

**7.ข้อมูลหลักทรัพย์ และ ผู้ถือหุ้น :**
**หลักทรัพย์ของบริษัท      ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว**

ทุนจดทะเบียน	:	217,155,228	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		868,620,912	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	180,962,690	บาท
หุ้นสามัญจำนวน		723,850,760	หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

**ผู้ถือหุ้น**

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน(หุ้น)	อัตราร้อยละ (หุ้น)
<b>1</b>	<b>กลุ่มครอบครัววิไลเลิศโกคา</b>	<b>306,690,000</b>	<b>42.37</b>
1.1	นายอุชัย วิไลเลิศโกคา	252,040,000	34.82
1.2	นายชัยรัตน์ วิไลเลิศโกคา	31,000,000	4.28
1.3	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	23,650,000	3.27
<b>2</b>	<b>กลุ่มครอบครัวงามอรุณโชติ</b>	<b>36,100,000</b>	<b>4.99</b>
2.1	นายสันติ งามอรุณโชติ	23,100,000	3.19
2.2	นางสาวโบว์ งามอรุณโชติ	13,000,000	1.80
3	นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	17,240,000	2.38
4	นางสาวปาณิสรา ปราณขลิสกุล	13,300,000	1.84
5	นางสุนีย์ ฤทธเศรษฐ์	10,000,000	1.38
6	นางสาวสุกัลยา ทองพันธ์	9,973,920	1.38
7	นางพิชญา พูลลาภ	8,521,700	1.18
8	นางวิภา สถาพรชัยสิทธิ์	7,170,200	0.99
9	นายอุเทน พัฒนานิผล	6,600,000	0.91
10	นางสาวทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์	6,000,000	0.83
	รวม	421,595,820	58.24

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กลุ่มครอบครัว วิไลเลิศโกศา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นสามัญจำนวน 256,690,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 35.46 โดยมีนายอุชัย วิไลเลิศโกศา ถือหุ้นสามัญจำนวน 202,040,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 27.91 นายชัยรัตน์ วิไลเลิศโกศา ถือหุ้นสามัญจำนวน 31,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 4.28 และนายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา ถือหุ้นสามัญจำนวน 23,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

#### โครงสร้างการจัดการ :

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	5	5
2. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา <sup>1/</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท	5	5
3. นายอุชัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	5	5
4. นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ <sup>2/</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการ อิสระ	3	3
5. ดร.อดุลย์ เลาหพล <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5	5
6. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	5	5
7. นางสาวชลิดา วุฒิตำรงธรรม <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	5	5

หมายเหตุ :

- <sup>1/</sup> ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

1) ดร.อดุลย์ เลาหพล	กรรมการอิสระ
2) นางรัตนา วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริษัท
3) นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการอิสระ

- <sup>2/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทคือ นางสาววรรณ

เมลิองนนท์ แทนนายศรัทธา จันทระเศรษฐเลิศ กรรมการบริษัท ที่ลาออก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอดุลย์ วิไลเลิศโกคา นางรัตนา วิไลเลิศโกคา นางสาววรรณ เมลิองนนท์ โดยกรรมการสองในสามท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1.ดร.อดุลย์ เลาหพล <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2.นายบุญเลิศ ใจมั่น <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3.นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ	4	4

- นายธนทวิษฐ์ ไทยพิริยะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการตรวจสอบ
- <sup>1/</sup>ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งคณะ

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	ประธานกรรมการบริหาร
2.นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริหาร
3.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริหาร
4.นางสาวอภิรดี วังวิทยา <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร

<sup>- 1/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารคือ นางสาวอภิรดี

วังวิทยา แทนนายศรัทธา จันทระเศรษฐ์ กรรมการบริหาร ที่ลาออก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ
1.นายบุญเลิศ ใจมั่น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
2.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
3.นายธนวิทย์ ไทยพิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

## ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.นายอู๋ชัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด(รักษาการ)
2.นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
3.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกศา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.นางสาวอภิรดี วัชวิทยา <sup>1/</sup>	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
5.นายคุณ ไชยสุวรรณ <sup>2/</sup>	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

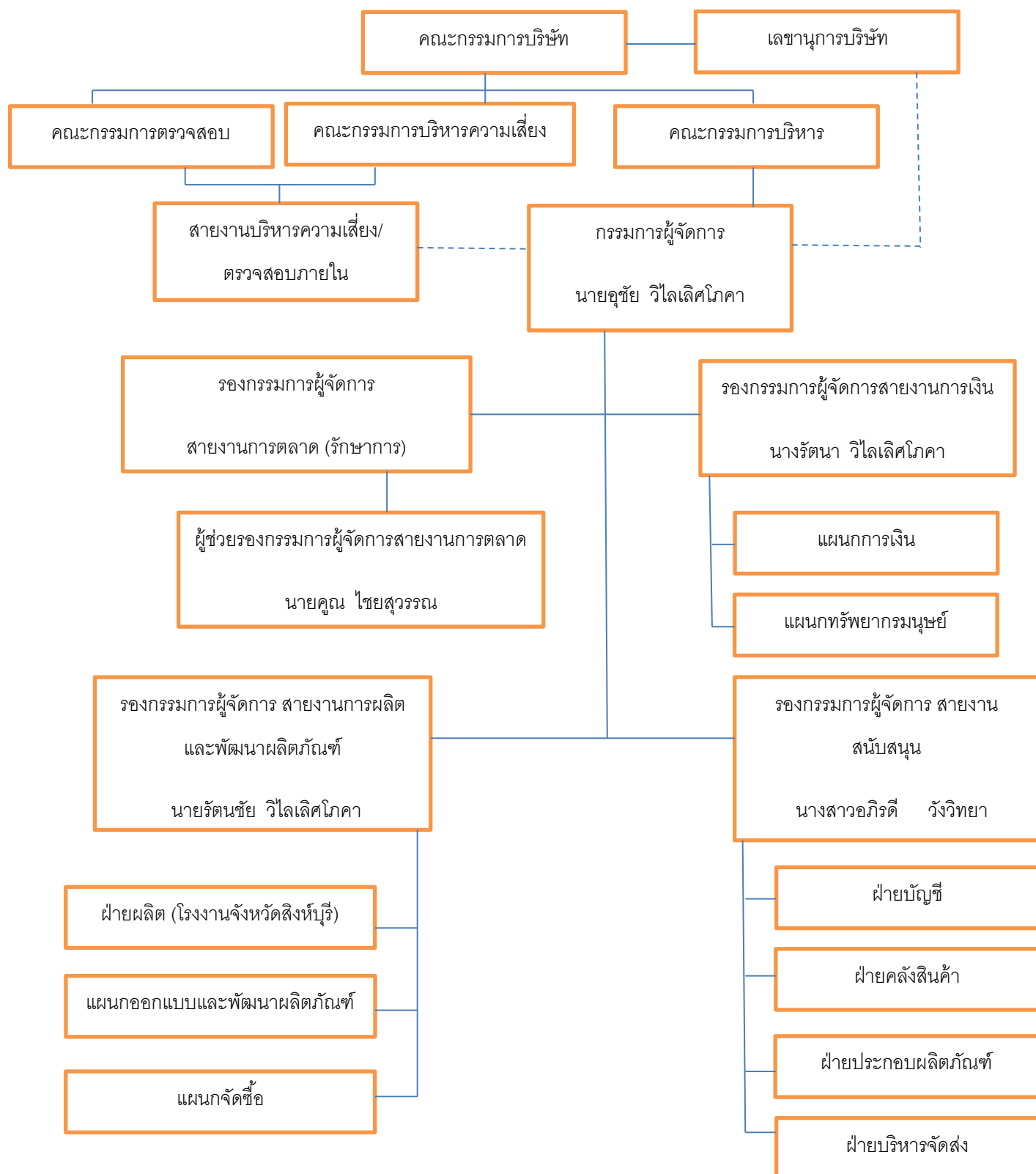
หมายเหตุ: <sup>- 1/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารคือ นางสาวอภิรดี

วัชวิทยา รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน แทนนายศรัทธา จันทระเศรษฐ์ ผู้บริหารที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

<sup>- 2/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารคือ นายคุณ ไชยสุวรรณ

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

8. โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



## เลขานุการบริษัท

นางสาวกริณี วัชวิทยา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร					
		คำตอบแทน คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ย ประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	ค่าตอบแทน การ ดำเนินงาน	รวม
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	240,000.00	100,000.00			20,000.00	360,000.00
2. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	-	50,000.00				50,000.00
3. นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	กรรมการบริษัท	-	50,000.00				50,000.00
4. นายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ <sup>1/</sup>	กรรมการบริษัท	-	20,000.00				20,000.00
5. นายอดุลย์ เลาหพล	กรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	180,000.00	60,000.00	50,000.00		15,000.00	305,000.00
6. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ	144,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	12,000.00	306,000.00
7. นางสาวชลิดา วุฒิศำรงธรรม	กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ	144,000.00	40,000.00	50,000.00		12,000.00	246,000.00
8. นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์	กรรมการบริษัท/กรรมการ อิสระ	96,000.00	30,000.00			12,000.00	138,000.00
	รวม	804,000.00	390,000.00	150,000.00	60,000.00	71,000.00	1,475,000.00

คำตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยคำตอบแทนเงินเดือน โบนัส และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 9.35 ล้านบาท

<sup>- 1/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทคือ นางสาววรรณ

เมลิ้งนนท์ แทนนายศรัทธา จันทระเศรษฐ์เลิศ กรรมการบริษัท ที่ลาออก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

## บุคลากร

### จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 236 คน โดยในปี 2559 มีการจ่ายผลตอบแทนในรูป เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 54.02 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
<b>พนักงานประจำ</b>	187	188	189
1. ฝ่ายการเงิน	8	8	7
2. ฝ่ายบัญชี	6	7	7
3. ฝ่ายขาย	140	140	140
4. ฝ่ายบริหารจัดการส่ง	6	8	10
5. ฝ่ายคลังสินค้า/ ประกอบผลิตภัณฑ์	10	9	12
6. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	1	1
7. ฝ่ายผลิต (โรงงาน)	15	15	15
<b>พนักงานรายวัน*</b>	67	58	44
<b>รวม</b>	<b>254</b>	<b>246</b>	<b>236</b>

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีจุดมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ



ทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

## **9.การกำกับดูแลกิจการ :**

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท ในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

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

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ

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

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท (ตามเอกสารแนบท้าย นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน)

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของ

คำตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราคำตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

### คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางรัตนา วิไลเลิศโกคา <sup>1/</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอุทัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริษัท
4. นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ <sup>2/</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5. นายอดุลย์ เลาหพล <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - <sup>1/</sup> ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ดังนี้

1) ดร.อดุลย์	เลาหพล	กรรมอิสระ
2) นางรัตนา	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริษัท
3) นางสาวลิดา	วุฒิดำรงธรรม	กรรมอิสระ

- <sup>2/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทคือ นางสาววรรณ

เมื่อนันท เทนนายศรีธา จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการบริษัท ที่ลาออก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

โดยมีนางสาวกริณี วัชวิทยา เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอุทัย วิไลเลิศโกคา นางรัตนา วิไลเลิศโกคา นายศรีทธา จันทรเศรษฐเลิศ โดยกรรมการสองในสามท่านดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ



เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
8. พิจารณออนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท



- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทได้

### คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอดุลย์ เลาหพล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายบุญเลิศ ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ

- "ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ทั้งคณะ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้

- หลักสูตร"การทำFinancial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ" จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร"ผู้นำการลงทุนด้านหลักทรัพย์" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร"การบัญชีสำหรับกิจการซึ่งไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และประเด็นข้อผิดพลาดด้านภาษีที่พบบ่อย" จากสำนักงานบัญชี เอ็นส์ที แอนด์ ยัง
- หลักสูตร"Internal Audit Procedures" จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร"CFO Certification Program" รุ่นที่ 10 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)-การจัดทำแผนธุรกิจ" จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
- หลักสูตร"Sasin Graduate Institute of Business Administration" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program (AACP)” รุ่นที่ 19/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
อีกทั้งกรรมการท่านนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี และจากคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าวนี้ บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าท่านมีความรู้ความสามารถในด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยมีนายธนทวิชญ์ ไทยพิริยะกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2553 ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

- ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอุชัย	วิไลเลิศโกคา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรัตนา	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
3. นายรัตนชัย	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอภิรดี	วังวิทยา <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: - คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

<sup>- 1/</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารคือ

นางสาวอภิรดี วังวิทยา แทนนายศรัทธา จันทระเศรษฐ์ กรรมการบริหาร ที่ลาออก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.นายบุญเลิศ ใจมั่น	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายธนทวีชัย ไทพิริยะกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ผ่านมา

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดระบบจัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ ทบทวนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นำเสนอเป้าหมาย (Goal) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และงบประมาณที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการ บริหารความเสี่ยงในองค์กร
- สนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน



ด้านการไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดกฎหมาย ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร
5. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
6. รายงานความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและ ข้อเสนอแนะที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับ

เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณา เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

#### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### 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 ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

### **คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ  
ควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด  
ทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี  
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่  
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย  
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะ  
แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### **องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ**

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็น  
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคล  
ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

### **องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) อย่างน้อย 1 ท่าน  
และผู้บริหารตามที่ คณะกรรมการบริษัท จะกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม

4. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน

5. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติของ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งเข้ามา ใหม่ได้

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้  
เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตาม วาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัท ใหม่ ก็ให้กรรมการผู้นั้นดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้นั้นยังหลงเหลืออยู่ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง เสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
  - ก) ต้องรักษาความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัท
  - ข) ต้องไม่นำความลับ และหรือข้อมูลภายในของ/บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และหรือ/ข้อมูลภายในบริษัท และหรือข้อมูลภายใน/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/ของ บริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง

ระยะเวลา เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้ 1 ถึงกลุ่มสมรสและบุตรรวมความที่ขังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนกลุ่มสมรส และบุตรที่ขังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส

ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	615,000
2.ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล	375,000
	990,000

- ไม่มีค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม :

**นโยบายภาพรวม :** บริษัทฯ กำหนดจัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยกำหนดประกาศใช้เริ่มแต่เดือน ตุลาคม 2555 โดยเน้นหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมุ่งเน้นองค์กรและภาพรวมของสังคม โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจที่มีความความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพอนามัย พนักงานให้ได้รับความปลอดภัย และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ การมอบความสุขให้กับลูกค้าผู้มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงตามวัตถุประสงค์ “For Better Life” ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดเวลากว่า 10 ปี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เช่น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า โดยให้ปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลักคุณธรรม

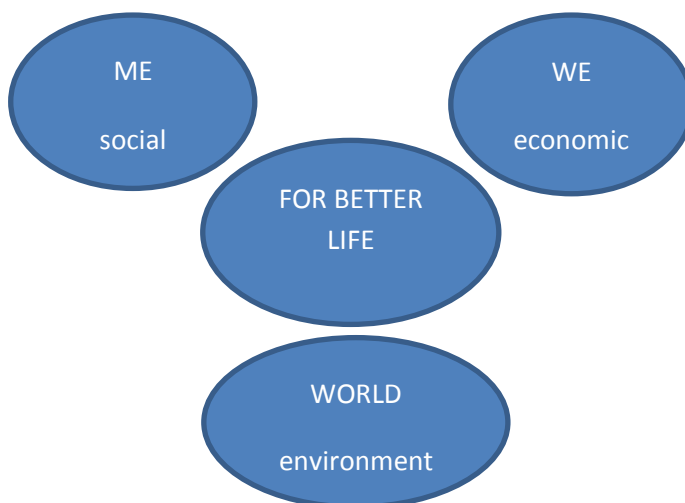
ธรรมาภิบาลที่พึงปฏิบัติ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปีไตรมาส 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

**การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน :** การดำเนินการของกระบวนการผลิต ที่ถูกกำหนดภายใต้พระราชกฤษฎีกา สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ หมวดก๊อกน้ำ จึงเป็นหลักประกันที่ดีในการควบคุมคุณภาพ (ตามมาตรฐาน มอก 2067-2552) ตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การสอบกลับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากการใส่ใจของพนักงานทุกระดับ รวมถึงฝ่ายบริหารที่ให้ความสำคัญในการบวนการต่างๆ ของธุรกิจ

### การเปิดเผยนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

#### ของ บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ซ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัทฯ คือ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” “For Better Life”





บริษัทมีเป้าหมายด้านธุรกิจด้วยคำว่า “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำของบริษัทได้ระบุชัดเจนว่า “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%” เป็นการบ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อด้าน CSR ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน

**ส่วนแรกคือ “ME”** หมายถึง ความรับผิดชอบต่อด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน (Employee) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% จึงไม่มีอันตรายจากสารปนเปื้อนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับอนุญาต แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2067-2552 ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : คุณภาพที่เกิดขึ้นกับน้ำ

**ส่วนที่สองคือ “WE”** หมายถึง ความรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค และ ชุมชน เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงไม่มีอันตรายจากสารปนเปื้อน ทั้งผู้บริโภค และ ชุมชน เพราะไม่มีสารระเหย หรือ สารละลายปนเปื้อนไปกับน้ำ

**ส่วนที่สามคือ “WORLD”** หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัททำจากทองเหลือง 100% และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมที่ดี จึงไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ ในกระบวนการผลิตได้ใช้ทองเหลืองเก่าเป็นส่วนประกอบ ทำให้วัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ได้ถูกนำมาจากเหมืองแร่(ทองแดง)เพิ่มขึ้น เป็นการลดเรื่องการใช้แร่จากเหมืองแร่(ทองแดง) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คำว่า “For Better Life” เป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาในองค์กร การพัฒนาด้าน Innovation ในการผลิต เช่น การลดการสูญเสียของทองเหลือง ซึ่งมีทองแดงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและ การวิเคราะห์ในเรื่องการนำวัตถุดิบทองเหลืองเก่า และ ทองเหลืองใหม่มาเป็นองค์ประกอบในการผลิต เพื่อนำมาคำนวณหาผลกระทบต่อเหมืองแร่ ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ

ในการทำ CSR ของบริษัท ได้มีคำว่า “For Better Life” และ “ผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง 100%” บนหีบห่อ (Package) ของผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็น Sustainability Value (ความยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์) , Sustainable Brand (ความยั่งยืนของยี่ห้อ) และ Communicating CSR (เป็นการสื่อสารด้าน CSR) อย่างชัดเจน

### แนวทางการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ประเด็นหลัก	ประเด็นมุ่งเน้น	อ้างอิงกับ CSR ของ บริษัทฯ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	กำหนดให้เปิดเผยแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายประจำปี	FOR BETTER LIFE
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การส่งเสริม CSR ต่อคู่ค้า ทรัพยากรทางปัญญา การส่งเสริมความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	FOR BETTER LIFE
การต่อต้านการทุจริต	การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การส่งเสริมและปฏิบัติของผู้นำ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต การสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ	ME
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการ สายโซ่อุปทาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชนและสังคม	ME
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม คุ้มครองสภาพการทำงาน ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย	ME
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การตลาดที่เป็นธรรม สิทธิของผู้บริโภค การเปิดเผยข้อมูล	WE
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี	WE
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ	WORLD
นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม	นวัตกรรมในกระบวนการ พนักงาน ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองต่อประเด็นความท้าทายในระดับสากล	-ไม่มี-

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) :**

- การเข้าร่วมโครงการ “Happy Work Place” กับสภาอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาประมวลผลความสุขของพนักงาน ชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน ลูกค้าที่มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานที่ตั้งของโรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสายการผลิต ในบริเวณพื้นที่กว่า 51 ไร่ บริษัทฯ ใช้พื้นที่ในการผลิตเพียง 3 – 4 ไร่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริเวณพื้นที่ส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ในการผลิต ได้พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อพนักงาน

- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

**กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน (การพัฒนาชุมชนและสังคม) :**

- การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ประชารัฐสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 และ บริษัทฯ ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการของบริษัท ประชารัฐสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการบริหารจัดการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองคืนสู่สังคม(CSR) และตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความโปร่งใสซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti corruption)

**11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำหรับควบคุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาส 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

#### ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การขาย และการจัดซื้อ อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงบทลงโทษและช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งเบาะแส เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งได้กำหนดระดับอำนาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน คู่มือปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

## ด้านการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง วางแผน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยของความเสี่ยงที่มีความสำคัญและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ

## การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบรายการระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม และในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ พิจารณาและคำนึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการพิจารณาและตัดสินใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ ประกาศแจ้งให้พนักงานได้ทราบ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## ระบบการติดตาม

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

พิจารณาถึงการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด

## 12.รายการระหว่างกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายการเกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ หรือสามารถควบคุมบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

### บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

ชื่อบุคคล / ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นางรัตนา วิไลเลิศโกศา	เป็นกรรมการบริษัทฯ

### นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละประเภทรายการมีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน	ค่าเช่าเดือนละ 65,000 บาท
หนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า(จำนวน 1 เครื่องหมาย)	อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ 15 มกราคม 2552)

### สัญญาที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

#### สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานจำนวนรวมสองฉบับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาเช่าฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีค่าเช่ารวมในอัตราเดือนละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)