

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักกรรพธ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักกรรพธ์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 308,438,080 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 304,378,080 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 304,378,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น   | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน (%) ของ<br>จำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------|--|-------------|-------------------------------------|
| 1        | นางสาวปิยจิต รัตติยะพงศ์   | 54,260,223  | 17.83                               |
| 2        | นายอดิศักดิ์ รัตติยะพงศ์   | 52,239,257  | 17.16                               |
| 3        | นายอนุภาพ รัตติยะพงศ์  | 46,736,574  | 15.35                               |
| 4        | นายธนรัตน์ รัตติยะพงศ์   | 45,347,542  | 14.90                               |
| 5        | UBS AG SINGAPORE BRANCH<br>โดยนายอนุภาพ รัตติยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รัตติยะพงศ์ | 20,000,000  | 6.57                                |
| 6        | DBS BANK LTD   | 9,537,200   | 3.13                                |
| 7        | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   | 6,251,620   | 2.05                                |
| 8        | นายอนันท์ รัตติยะพงศ์  | 4,950,392   | 1.63                                |
| 9        | นางสมนึก โอสุรย์พิศาลศิริ  | 4,665,632   | 1.53                                |
| 10       | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ                              | 2,217,600   | 0.73                                |
| รวม      |  | 246,206,040 | 80.89                               |

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยครอบครัวรัตติยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปิยจิต รัตติยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รัตติยะพงศ์ นายอนุภาพ รัตติยะพงศ์ และนายอนันท์ รัตติยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร      | ตำแหน่ง  | จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ |                  |                 | หมายเหตุ   |
|-------|------------------------------|--|---|------------------|-----------------|--|
|       |                              |  | 1 มกราคม 2562                           | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31 ธันวาคม 2562 |  |
| 1     | นายณที อ่อนอิน               | ประธานกรรมการ  | 0.00                                    | 0.00             | 0.00            | นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.03 (จำนวน 89,070 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) |
| 2     | นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์    | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                                   | 17.16                                   | 0.00             | 17.16           |  |
| 3     | นายอนันท์ รักอริยะพงศ์       | กรรมการ และประธานบริษัท  | 1.63                                    | 0.00             | 1.63            |  |
| 4     | นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์    | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | 17.83                                   | 0.00             | 17.83           | ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2   |
| 5     | นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                   | 18.64                                   | (3.29)           | 15.35           | ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2   |
| 6     | นางนิรัชรา ศิริอำพันกุล      | กรรมการอิสระ   | 0.00                                    | 0.00             | 0.00            |  |
| 7     | นายธนา เอียร์อิจริยะ         | กรรมการอิสระ   | 0.00                                    | 0.00             | 0.00            |  |
| 8     | นายพดุงเดช อินทรลักษณ์       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                     | 0.00                                    | 0.00             | 0.00            |  |
| 9     | นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   | 0.02                                    | 0.00             | 0.02            |  |
| 10    | นายสุรัตน์ ประลองศิลป์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   | 0.00                                    | 0.00             | 0.00            |  |
| 12    | นางสาวสุรชาติพิทย์ จันทรังษี | เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-New Business Partnership | 0.003                                   | (0.001)          | 0.002           |  |

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- **ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ สรุปได้ดังนี้

|  |   |
|--|---|
| <b>ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย</b>    | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซิปปี้ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย   |
| <b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย</b>               | 4,070,000 หน่วย   |
| <b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                     | 15 พฤษภาคม 2561   |
| <b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>                       | 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
| <b>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ</b> | ไม่เกิน 4,070,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท   |
| <b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>                           | 0 บาท (ศูนย์บาท)  |
| <b>วิธีการจัดสรร</b>                                 | จัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้<br>1. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทในระดับ Division Manager ขึ้นไป<br>2. มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งวันที่ 31 มีนาคม 2561<br>3. ได้รับผลประเมินการทำงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตั้งแต่ระดับ rating 2 (ไม่น้อยกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยขององค์กร) เป็นต้นไป<br>สำหรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ แต่คณะกรรมการบริหาร (executive committee) พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อองค์กร สามารถพิจารณาอนุมัติได้โดยต้องเป็นมติเอกฉันท์<br>ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทในอนาคต โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้กับพนักงานแต่ละรายดังกล่าว |
| <b>อัตราการใช้สิทธิ</b>                              | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ   |
| <b>ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b>                     | 20.56 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ 10)   |
| <b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>                           | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้   |

|   | <table><tr><th>ระยะเวลา<br/>(เดือนที่)</th><th>ใช้สิทธิได้<br/>(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ<br/>ที่ได้รับการจัดสรร)</th></tr><tr><td>12</td><td>20%</td></tr><tr><td>18</td><td>30%</td></tr><tr><td>24</td><td>40%</td></tr><tr><td>30</td><td>55%</td></tr><tr><td>36</td><td>70%</td></tr><tr><td>42</td><td>100%</td></tr></table> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAPPE-WA2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ กำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก ยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวัน ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวัน ครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> | ระยะเวลา<br>(เดือนที่) | ใช้สิทธิได้<br>(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>ที่ได้รับการจัดสรร) | 12 | 20% | 18 | 30% | 24 | 40% | 30 | 55% | 36 | 70% | 42 | 100% |
|---|--|------------------------|---|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|
| ระยะเวลา<br>(เดือนที่)                                      | ใช้สิทธิได้<br>(ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>ที่ได้รับการจัดสรร)  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 12  | 20%  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 18  | 30%  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 24  | 40%  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 30  | 55%  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 36  | 70%  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| 42  | 100%   |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด   |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  | -ไม่มี-  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |                        |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |      |

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น งวดที่ 1 (มิถุนายน 2562) จำนวน 10,000 หุ้น และงวดที่ 2 (ธันวาคม 2562) ไม่ มีผู้ประสงค์ใช้สิทธิ ดังนั้นคงเหลือหุ้นที่ยังรับรองการใช้สิทธิ จำนวน 4,060,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อมานายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

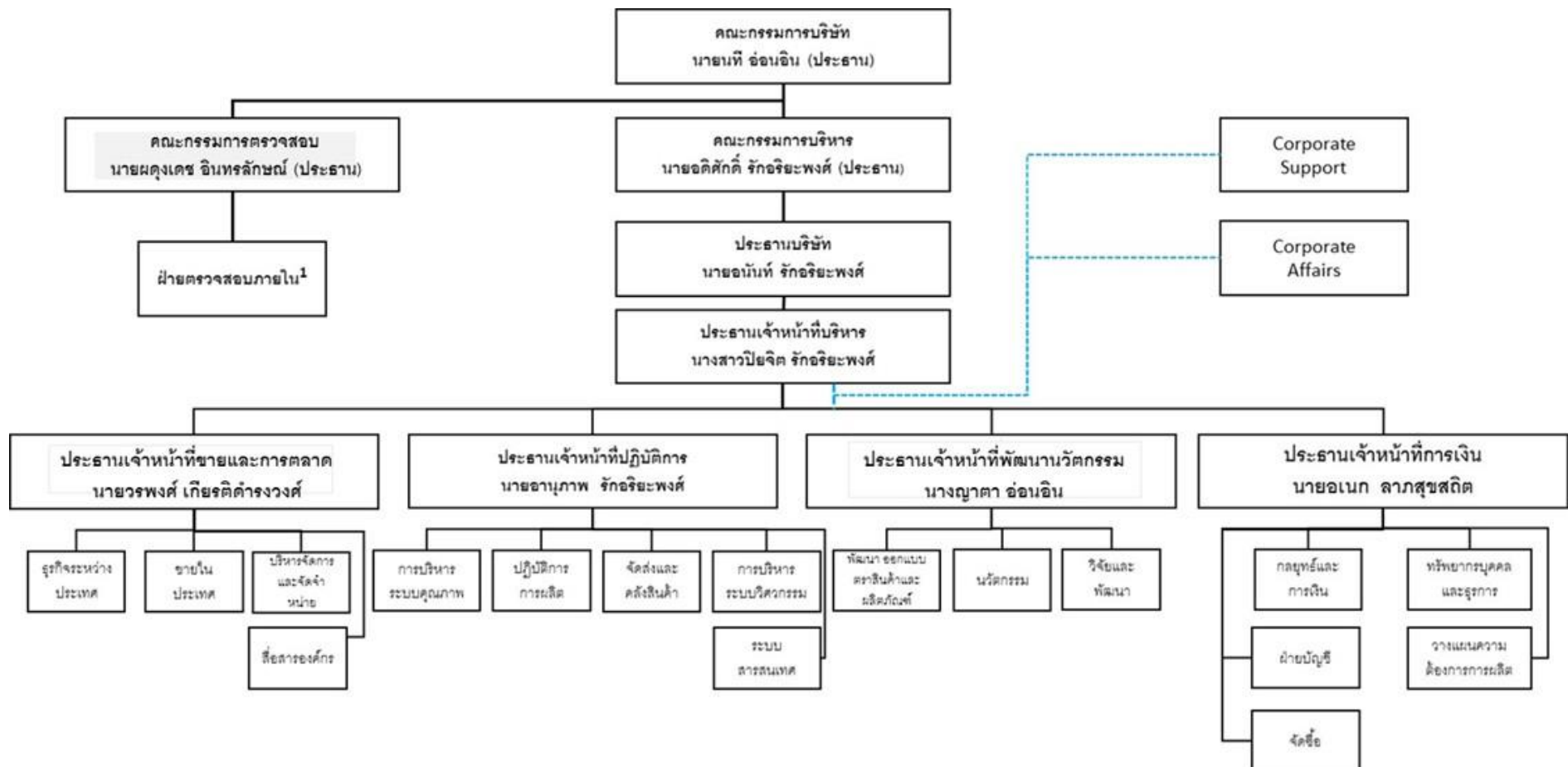
## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกรายการตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน แผนการลงทุน เงินใจและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 เป็นรายไตรมาส

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### 8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้าน Business Knowledge, Accounting & Finance, Management, Business Strategy และ Corporate Governance และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องเป็นบุคคลที่สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

| ชื่อ                            | ตำแหน่ง                              |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายท๊อ อ่อนอิน               | ประธานกรรมการ                        |
| 2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์    | รองประธานกรรมการ                     |
| 3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์       | กรรมการ                              |
| 4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์       | กรรมการ                              |
| 5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์    | กรรมการ                              |
| 6. นางนิธรา ศิริอำพันธ์กุล      | กรรมการอิสระ                         |
| 7. นายรณ ธีรจรรย์               | กรรมการอิสระ                         |
| 8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวกิลนิการ์ ตรียางกูรศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนางสาวสุรทศิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน โดยจำนวนของกรรมการอิสระเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยความหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการทั้งหมดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 นี้แล้ว

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่เป็นการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น ให้นายท๊ อ่อนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

| ชื่อ                            | ตำแหน่ง                              | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. นายท๊ อ่อนอิน                | ประธานกรรมการ                        | 8/9  |
| 2. นายอดิศักดิ์ ริกอริยะพงศ์    | รองประธานกรรมการ                     | 8/9  |
| 3. นายอนันท์ ริกอริยะพงศ์       | กรรมการ                              | 8/9  |
| 4. นายอนุภาพ ริกอริยะพงศ์       | กรรมการ                              | 9/9  |
| 5. นางสาวปิยจิต ริกอริยะพงศ์    | กรรมการ                              | 9/9  |
| 6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธุ์กุล   | กรรมการอิสระ                         | 6/9  |
| 7. นายรนา เจริญจรรย์            | กรรมการอิสระ                         | 8/9  |
| 8. นายพดุงเดช อินทรลักษณ์       | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 8/9  |
| 9. นางสาวกิลนิการ์ ตริยางกูรศรี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 9/9  |
| 10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       | 9/9  |

ในปี 2562 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท



2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

3. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

8. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของ บริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อ บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

| ชื่อ                            |              | ตำแหน่ง              |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์       | อินทรลักษณ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกิลนิการ์ ตรียางกูรศรี | ตรียางกูรศรี | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์       | ประลองศิลป์  | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนางสาวกิลนิการ์ ตรียางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวสุราทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่มีบริษัทต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

| ชื่อ                            | ตำแหน่ง              | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|---------------------------------|----------------------|--|
| 1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5  |
| 2. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี | กรรมการตรวจสอบ       | 5/5  |
| 3. นายสุรัตน์ ประสงค์ศิลป์      | กรรมการตรวจสอบ       | 5/5  |

ในปี 2562 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง **และเสนอเลิกจ้าง**บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และจ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

### 8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

| ชื่อ                         | ตำแหน่ง             |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์    | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์    | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์   | กรรมการบริหาร       |

โดยมีนางสาวสุรชาติพิญ์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจำเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

| ชื่อ                         | ตำแหน่ง             | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|------------------------------|---------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร | 15/15  |
| 2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์    | กรรมการบริหาร       | 15/15  |
| 3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ | กรรมการบริหาร       | 14/15  |
| 4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์    | กรรมการบริหาร       | 15/15  |
| 5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์   | กรรมการบริหาร       | 13/15  |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ จอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4. พิจารณานโยบายการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสำหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกินสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ยกเว้นที่ดิน และอาคารโรงงาน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารขององค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

### 8.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

| ชื่อ                         | ตำแหน่ง  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์    | ประธานบริษัท   |
| 3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 4. นายอาณูภาพ รักอริยะพงศ์   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 5. นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด   |
| 6. นายอนก ลากสุสสิต          | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน   |
| 7. นางญาตา อ่อนอิน           | ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม   |
| 8. นางสาวสุราทิพย์ จันทรังษี | เลขาธิการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - New Business Partnership |

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
- บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้นสภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท
- อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
- อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
- อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

9. อนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้ประธานบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานบริษัทไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. เป็นผู้กำกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท หากมีข้อสงสัยให้เป็นผู้นิยาม หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอำนาจในการออกคำสั่ง กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย
4. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติบริหารจัดการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
5. บริหารจัดการงานทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์
6. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนางองค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิค และด้านการเงินอย่างเหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
10. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
11. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
12. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### **8.4 เลขาธิการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุรทิพย์ จันทรังษี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อกำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1.1 ค่าตอบแทนรายปี

|                   |       |                          |
|-------------------|-------|--------------------------|
| (1) ประธานกรรมการ | จำนวน | 168,000 บาท (ต่อปี)      |
| (2) กรรมการ       | จำนวน | 168,000 บาท (ต่อคนต่อปี) |

#### 1.2 เบี้ยประชุม

|                               |       |                            |
|-------------------------------|-------|----------------------------|
| (1) ประธานกรรมการ             | จำนวน | 25,000 บาท (ต่อครั้ง)      |
| (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ      | จำนวน | 25,000 บาท (ต่อครั้ง)      |
| (3) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 20,000 บาท (ต่อคนต่อครั้ง) |

อัตราค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นอัตราเก่าเดิมจากปีที่ผ่านมา

#### 1.3 บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 402,727 บาทต่อคน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการเงินรวม)

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| รายชื่อ                         | ปี 2562           |                    |                    | ปี 2561           |                    |                    |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | บำเหน็จ<br>กรรมการ | กรรมการ<br>บริษัท | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | บำเหน็จ<br>กรรมการ |
| 1. นายณที อ่อนอิน               | 368,000           | -                  | 402,727            | 410,000           | -                  | 351,370            |
| 2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์       | 328,000           | -                  | 402,727            | 360,000           | -                  | 351,370            |
| 3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์    | 328,000           | -                  | 402,727            | 340,000           | -                  | 351,370            |
| 4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์    | 348,000           | -                  | 402,727            | 320,000           | -                  | 351,370            |
| 5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์       | 348,000           | -                  | 402,727            | 360,000           | -                  | 351,370            |
| 6. นางนิรัชรา ศิริอำพันกุล      | 288,000           | -                  | 402,727            | 340,000           | -                  | 351,370            |
| 7. นายรนา เรียงจรรย์ะ           | 328,000           | -                  | 402,727            | 280,000           | -                  | 351,370            |
| 8. นายพดุงเดช อินทรลักษณ์       | 328,000           | 125,000            | 402,727            | 360,000           | 100,000            | 351,370            |
| 9. นางสาวกิลนิการ์ ตริยางกูรศรี | 348,000           | 100,000            | 402,727            | 360,000           | 80,000             | 351,370            |
| 10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์      | 348,000           | 100,000            | 402,727            | 360,000           | 80,000             | 351,370            |
| <b>รวม</b>                      | <b>3,360,000</b>  | <b>325,000</b>     | <b>4,027,270</b>   | <b>3,490,000</b>  | <b>260,000</b>     | <b>3,513,700</b>   |



(๗) ผู้บริหาร

ในปี 2561 – 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

| ค่าตอบแทน   | ปี 2562      |                        | ปี 2561      |                        |
|---|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
|   | จำนวนรายชื่อ | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวนรายชื่อ | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) |
| เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน<br>สำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณการ<br>ผลประโยชน์ระยะสั้น | 6            | 62.22                  | 6            | 55.71                  |

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56 บาทต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 577 คน และ 576 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ.๗ ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน                                      | จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ |          |                 |          |
|---|----------------------------|----------|-----------------|----------|
|   | 31 ธันวาคม 2562            |          | 31 ธันวาคม 2561 |          |
|   | ประจำ                      | ชั่วคราว | ประจำ           | ชั่วคราว |
| บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)                | 503                        | 73       | 499             | 78       |
| วิจัยและพัฒนา                               | 15                         | -        | 15              | -        |
| การตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ | 20                         | -        | 12              | -        |
| การตลาด-บริหารจัดการและจัดจำหน่าย           | 15                         | -        | 13              | -        |
| ขายในประเทศ                                 | 19                         | -        | 14              | -        |
| ธุรกิจต่างประเทศ                            | 20                         | -        | 20              | -        |
| กลยุทธ์และการเงิน                           | 34                         | -        | 31              | -        |
| สนับสนุนองค์กร                              | 44                         | -        | 39              | 8        |
| จัดส่งและคลังสินค้า                         | 63                         | -        | 60              | -        |
| ปฏิบัติการ                                  | 268                        | 73       | 289             | 70       |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ                           | 5                          | -        | 6               | -        |

| สาขางาน                                   | จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ |          |                                |          |
|---|----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
|   | 31 ธันวาคม 2562            |          | 31 ธันวาคม 2561                |          |
|   | ประจำ                      | ชั่วคราว | ประจำ                          | ชั่วคราว |
| <b>บริษัทย่อย</b>                         | -                          | -        | 2                              | -        |
| Sappe Europe s.r.o.                       | -                          | -        | 2                              | -        |
| บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  | -                          | -        | -                              | -        |
| <b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>                  |                            |          |                                |          |
| Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited | -                          | -        | -                              | -        |
| Sappe Hong Kong Company Limited           | -                          | -        | -                              | -        |
| Sappe Trading (Shanghai) Company Limited  | -                          | -        | -                              | -        |
| บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด               | 130                        | 11       | มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562 |          |
| บริษัท ออล โคโค จำกัด                     | -                          | -        | มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562 |          |
| บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด               | 39                         | -        | มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในปี 2562 |          |

สรุปจำนวนโดยแยกตาม สาขางาน ดังนี้ (รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ ๖.)

| สาขางาน            | จำนวนพนักงานแยกตามสาขางาน |             |                 |             |
|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                    | 31 ธันวาคม 2562           |             | 31 ธันวาคม 2561 |             |
|                    | จำนวน (คน)                | (%)         | จำนวน (คน)      | (%)         |
| สำนักงาน           | 152                       | 26%         | 148             | 25%         |
| โรงงาน             | 430                       | 74%         | 435             | 75%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>582</b>                | <b>100%</b> | <b>583</b>      | <b>100%</b> |

สรุปสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และ ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

| จำแนกตามเพศ        | จำนวนพนักงานแยกตามเพศ |             |                 |             |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                    | 31 ธันวาคม 2562       |             | 31 ธันวาคม 2561 |             |
|                    | จำนวน (คน)            | (%)         | จำนวน (คน)      | (%)         |
| ชาย                | 257                   | 44%         | 263             | 45%         |
| หญิง               | 325                   | 56%         | 320             | 55%         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>582</b>            | <b>100%</b> | <b>583</b>      | <b>100%</b> |

| จำแนกตามอายุพนักงาน | จำนวนพนักงานแยกตามอายุ |             |                 |             |
|---------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                     | 31 ธันวาคม 2562        |             | 31 ธันวาคม 2561 |             |
|                     | จำนวน (คน)             | (%)         | จำนวน (คน)      | (%)         |
| น้อยกว่า 30 ปี      | 232                    | 40%         | 198             | 34%         |
| 30-50 ปี            | 330                    | 57%         | 360             | 62%         |
| มากกว่า 50 ปี       | 20                     | 3%          | 25              | 4%          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>582</b>             | <b>100%</b> | <b>583</b>      | <b>100%</b> |

| จำแนกตามระดับตำแหน่ง  | จำนวนพนักงาน ตามระดับตำแหน่ง |     |                 |      |
|-----------------------|------------------------------|-----|-----------------|------|
|                       | 31 ธันวาคม 2562              |     | 31 ธันวาคม 2561 |      |
|                       | จำนวน (คน)                   | (%) | จำนวน (คน)      | (%)  |
| พนักงานทั่วไป         | 471                          | 81% | 463             | 79%  |
| ผู้จัดการแผนก         | 96                           | 16% | 94              | 16%  |
| รองผู้อำนวยการ        | 9                            | 2%  | 11              | 2%   |
| ผู้อำนวยการและสูงกว่า | 6                            | 1%  | 15              | 3%   |
| รวมทั้งสิ้น           | 582                          | 100 | 583             | 100% |

#### ว. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 344.15 ล้านบาท และ 368.51 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

#### ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้การจัดการของบริษัทยูนิคอร์น จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการออม และเพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือ ลาออกจากบริษัทเป็นพนักงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีการทบทวนสิทธิประโยชน์อัตราส่วนเงินสมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเพิ่มอัตราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของพนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

#### ง. ค่าตอบแทนอื่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAPPE-WA2”) จำนวน 4,070,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขาย 20.56 บาท ต่อหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยสิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานโดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบและเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ความท้าทาย เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และด้วยบริษัทยึดมั่นพันธกิจว่า We better people's lives through our innovative spirits : เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในทุกด้าน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร พนักงานทุกคนในองค์กรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึงส่งเสริมในเรื่องการสร้างนวัตกรรมด้านคนให้แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการสร้างผู้นำในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและเป็นการกำลังหลักในการผลักดันด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร บริษัทปรับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning Performance และมุ่งสู่ความชำนาญ Expertise อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร และจะทำการพัฒนาหลักการนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตั้งใจที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข เพราะบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้พนักงาน เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ซึ่งเป็นชุดของกิจกรรมและกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดการทำงานในสายอาชีพของบุคลากร โดยปลูกฝังให้พนักงานมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร การพัฒนากิจกรรมมีแนวทางด้วยกัน 2 แนวทาง และยึดหลักการพัฒนาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) คือ การจัดการศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training) และ การสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนา (Development experiences)

การพัฒนาตามกฎ 70:20:10 (Berkelley,2017) เป็นการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้ ได้แก่

- ร้อยละ 70: จากกิจกรรมและการเรียนรู้ในที่ทำงาน เช่น การจัดโครงการ การทำงานในทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Learning) การหมุนเวียนงาน เป็นต้น

- ร้อยละ 20: จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการมีพี่เลี้ยง การสอนงาน การมีส่วนร่วม การเป็นผู้นำ

- ร้อยละ 10: จากการฝึกอบรม รวมถึงการเรียนรู้ในห้องเรียน การสัมมนา การประชุม เป็นต้น

บริษัทเน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบรวดเร็ว (Faster Learning) เพื่อนำไปสู่วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นและดีขึ้น (Faster & Better) เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ โดยเฉพาะการพัฒนาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบุคคล ด้วยระบบการประเมินผลรูปแบบใหม่ แผนปฏิบัติการและพัฒนา (WDP : Work Development Plans) ซึ่งทำให้พนักงานได้ประเมินตนเองและบอกถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองให้กับผู้บังคับบัญชา และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร พัฒนางานทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Competency Based ให้ตรงต่อเป้าหมายและสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมในด้านคนในทุกหลักสูตรของบริษัทกำหนดให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรมที่สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสุข ซึ่งสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ จูงใจให้พนักงานเข้าร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดเป็นอย่างดีอันจะนำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในด้านกระบวนการการทำงาน และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติได้จริงด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา เพื่อให้พัฒนางานไปสู่การเป็นนักนวัตกรรมในอนาคต

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการสำหรับพนักงาน ดังนี้

1. **การพัฒนากิจกรรมทางด้านการบริหารธุรกิจ (Business Acumen)** เช่น หลักสูตร To Know More CVS จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การสร้างประสบการณ์ ลงมือทำงานจริง ผ่านการมอบหมายโครงการให้แก่กลุ่ม Talent

2. **การพัฒนากิจกรรมทางด้านการสื่อสาร (Communication)** เช่น หลักสูตรการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ (Business English - Listening and Speaking) และการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไป

3. **การพัฒนากิจกรรมทางด้านภาวะผู้นำ (Leadership)** เช่น หลักสูตรการโค้ช (Coaching skill) หลักสูตรการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรแผนการทำงานและการพัฒนาสำหรับผู้จัดการขึ้นไป (WDP Master)

4. **การพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถสูง (Talent Development)** เป็นโปรแกรมสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถสูง เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารและเป็นกลุ่มพนักงานที่จะเติบโตในตำแหน่งระดับสูงในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพ โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การคิดกรองตามกระบวนการที่กำหนดและการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่าน Action-based Learning ด้วยการจัดทำโครงการ และเสริมด้วยการฝึกอบรม การเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมองถึงภาพรวมของบริษัท การพัฒนาผู้อื่น และการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการออกแบบรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา และการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง

นอกเหนือจากหลักสูตรการอบรม บริษัทยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นการฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้มาผ่านกิจกรรม เช่น

1. **โครงการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม** เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพยกระดับความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนพนักงานต่างแผนก รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการที่บริษัทได้ให้ความรู้ สร้างแนวความคิด และ Coach บุคลากรภายใน การให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมถึงการประกวด

2. **โครงการ Design Thinking** บริษัทเล็งเห็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร สิ่งที่สำคัญ คือความสามารถในการเข้าใจ และเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กรโดยรวม สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ใช้ศักยภาพของตนเองทำให้เกิดการปรับปรุงนำไปสู่แนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของริษัทเอง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการสื่อสารกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยการแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาจากกลุ่มลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการสื่อสารสินค้าแบบใหม่

3. **โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงงาน (Supervisor)** โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 6 เดือน ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเติบโตจากภายในองค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพของหัวหน้างานทั้งด้านภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการสื่อสาร และการเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

4. **โครงการ World class quality & service mind** โครงการเรียนรู้ประสบการณ์มะพร้าวน้ำหอม ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติงานจริงในทุกด้าน (Product, Service, Process) ตลอดจนทำให้เกิดความเข้าใจ และเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ทั้งฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้เกิดการบริการชั้นเยี่ยมพร้อมส่งความสุขให้กับลูกค้า และชุมชน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดการอบรมให้พนักงานในทุกระดับและสายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เช่น หลักสูตรด้านการผลิต ด้านคุณภาพ การตลาด ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในด้านจริยธรรมและความโปร่งใส การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่านโปรแกรม (New Comer) โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงหลักการ ค่านิยม และ แนวปฏิบัติต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดการยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทย่อย รวมถึงจัดกิจกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มุ่งสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาฝ่ายบริหารอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับแผนงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลอดจนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคคลที่มีความสำคัญ

2. ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด

3. ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเกี่ยวกับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการลด Competency Gap

4. ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีการติดตามรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน

5. ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

### นโยบายด้านสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขในการทำงาน บริษัทเชื่อว่าหากพนักงานได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัท พนักงานจะเกิดความสุขในการทำงานและส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลด้านสวัสดิการ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทจะเทียบเคียงสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้มีการจัดสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี มีการจัดมุมต่างๆ ให้พนักงานเลือกนั่งทำงานได้อย่างอิสระ ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
2. จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถรับส่ง ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับพนักงานส่วนของโรงงาน)
3. การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนปฏิบัติตามการประกาศการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
4. การสร้างระบบการรับข้อมูลข่าวสารส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบดิจิทัล
5. การส่งเสริมเรื่องอุปกรณ์ในการทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
6. การปรับปรุงโรงอาหารที่โรงงานคลอง 13 ให้มีห้องกระจกกันเป็นสัดส่วน ป้องกันนกเข้ามารบกวนในขณะรับประทานอาหาร สร้างสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน
7. มีการจัดมุมสำหรับตีปิงปองให้พนักงานทั้งที่สำนักงานและโรงงานคลอง 13 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานและเสริมสร้างให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
8. การสร้าง walk way ให้กับพนักงานที่โรงงานคลอง 13 เพื่อเป็นทางเดินและเล่น และควบคุมการจราจรในโรงงานให้มีความปลอดภัย
9. การเปลี่ยนบัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆ
10. ติดตั้งตู้ ATM ให้ที่โรงงานคลอง 13 เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน
11. การนำระบบสารสนเทศ (HRIS) เข้ามาใช้ในองค์กร ในเรื่องการดูแลข้อมูลการทำงาน การลาออนไลน์ การดูแลข้อมูลส่วนตัว สลิปเงินเดือนออนไลน์ ประวัติฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้พนักงานมีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ตลอดจนช่วยลดการใช้กระดาษในองค์กร
12. การจัดสวัสดิการในรูปแบบการดูแลสุขภาพ ด้วยการนัดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมและลดความเครียดที่มีต่อการทำงาน เป็นการเสริมศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้นให้แก่พนักงาน
13. จัดให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ การจัดตั้งชมรมรักสุขภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการและนำพิจารณาในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงาน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส่วนลดดอกเบี้ยกรณีดอกเบี้ยลอยตัว และการพิจารณาวงเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ และ มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว

### **นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี จึงมีนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. การอบรมให้ความรู้พนักงานในทุกระดับเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
6. ส่งเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

### **นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล**

การดำเนินการขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) จึงวางนโยบายการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งจูงใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหนดไว้ดังนี้

1. การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามคุณลักษณะที่บริษัทต้องการ และคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่ง โอนย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นสำคัญ
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4. การกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท
5. การส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
6. การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

### **พนักงาน**

ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้สำหรับเรื่องผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กร รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งส่วนของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศิพว เพศ ศาสนา สัญชาติ และ ความคิดเห็นทางการเมือง

โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

### นโยบายด้านธุรการ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อสร้างให้เกิดการสร้างสรรค และนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสูงลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึกของทุกคนในการผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่อไป

บริษัท ดำเนินการตามนโยบายทางด้านธุรการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกแบบพื้นที่ทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายด้านบุคลิกภาพของพนักงานและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
2. การดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่บริษัทให้มีความสะอาด สบายตา และน่าอยู่เสมอ
3. การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำที่สะอาด ห้องพยาบาล การบริการรถ รับส่ง ถูกต้องตามกฎหมาย (สำหรับพนักงานส่วนของโรงงาน)
4. การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สำนักงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร และระบบอินเทอร์เน็ต ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทั้งการสร้างรัฐกิจสัมพันธ์ที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย

### นโยบายรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
2. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
5. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง



7. พนักงานทุกระดับของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
8. บริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น
9. บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย
10. บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
11. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
12. พนักงานทุกระดับของบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแก่พันธมิตรหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้สะท้อนถึงความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee engagement survey) โดยในปี 2562 บริษัทได้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวที่ 4.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร และยังเป็นแนวทางให้กับบริษัทในการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคตเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง ซึ่งบริษัทได้รับเอาแนวทางดังกล่าวมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติ ตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ดำเนินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติตาม CG Code นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ โดยแนวทางการประเมินทั้งหมดยังคงครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. บริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระบบการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามามีส่วนทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

9. ในการประชุมวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทเห็นควรให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

10. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบก่อนดำเนินการประชุม ผลคะแนนแต่ละวาระ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามต่อที่ประชุม อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง Website ของบริษัท

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

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมทาง Website ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอข้อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาถ่วงดุลและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงดุลและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงไม่ได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้

ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาถ่วงถ่วงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเพื่อนำเสนอเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้อาสาแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือจำทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ **กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสู่สาธารณะ**

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทั้งกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ต่อเลขาธิการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะ **ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มี**

ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน (1) ชื่อและ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (2) นโยบายการกำหนดราคา (3) มูลค่ารวมของรายการ (4) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำรายการ

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท และข้อมูลของผลประโยชน์และการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนจะสร้างความเจริญเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อกิจการ และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**ลูกค้า :** บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

**คู่ค้าและเจ้าหนี้ :** บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีการบรรณาการในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า บริษัทมีคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามากขึ้น และบริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่บริษัทได้ทำกับคู่สัญญา รวมทั้งเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

**คู่แข่ง :** บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้อายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

**ภาครัฐ :** บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

**ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

## **การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จัดทำรายงานไว้ในความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

### **แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะนำผลงานหรือข้อมูลที่เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

**ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย :** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

#### **พนักงาน**

- บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งอาจทำโดยวาจาหรือบันทึกข้อความก็ได้ตามความเหมาะสม
- จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตั้งไว้อยู่ในสำนักงานและโรงงาน ซึ่งดูแลโดยแผนกทรัพยากรบุคคล โดยจะมีการเปิดกล่องเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อคัดกรองเรื่องและผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจดหมายถึง CEO จะนำจดหมายส่งถึง CEO โดยตรงโดยไม่มีการเปิดเผย

#### **บุคคลทั่วไป**

- แจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 312  
E-mail: [ir@sappe.com](mailto:ir@sappe.com)
- แจ้งผ่านเลขาการบริษัท โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 9709 , 2503  
E-mail: [sutatip.ch@sappe.com](mailto:sutatip.ch@sappe.com), [sakares.su@sappe.com](mailto:sakares.su@sappe.com) , [pimolmas.ch@sappe.com](mailto:pimolmas.ch@sappe.com)

ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในลำดับต่อไป

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ว่า **กรรมการหรือผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และนำส่งเอกสารการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการหลังการซื้อขายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีรวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงการกระทำและความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วม 15 คน, ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 12 คน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมการให้ข้อมูลผลประกอบการของปี 2561 และ ผลประกอบการรายไตรมาสปี 2562 เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ )

- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารที่บริษัท จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดตัวแผนธุรกิจพร้อมเผยแพร่ในงาน Thaifex World of Food Asia 2019 โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 17 คนจาก 16 สื่อ และได้รับการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ 2 สถานี 3 รายการ ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ และทางสื่อออนไลน์จำนวน 7 เว็บไซต์ และได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Release) ชุดความร่วมมือพันธมิตรพัฒนาสินค้านวัตกรรมสู่ตลาดโลก ยกระดับเป็น Global Player โซ่ธรมบูธ ‘Sappe – Home of Innovators’ ในงาน THAIFEX 2019 เวทีตลาดเครื่องดื่มและอาหาร ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 1 สถานี ทางหนังสือพิมพ์จำนวน 8 ฉบับ ทางสื่อออนไลน์จำนวน 22 เว็บไซต์ และ บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 7 บริษัท

- การร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวมถึงเป็นบริษัทไทยแห่งเดียวในภูมิภาคที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ มีโอกาสพบนักลงทุนต่างประเทศ 24 ท่านจากกว่า 20 กองทุน

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 19 ครั้ง แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย/สถาบันในประเทศจำนวน 10 ครั้ง และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call) จำนวน 9 ครั้ง โดยหากผู้บริหารระดับสูงติดภารกิจอื่นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็จะมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และทีมงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)**

### **1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการ

กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการบริหาร (2) ประธานบริษัท (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ



- อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษและให้พ้นสภาพของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติจัดตั้งองค์กร การซื้อ ควบรวม การเลิกกิจการ
- อนุมัติงบประมาณประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการออกระเบียบการทำงาน
- อนุมัติลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อ/ ขายเงินลงทุน (ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ การก่อการผูกพัน ค่าเลี้ยงรับรอง / เงินบริจาค ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

### **การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

### **จรรยาบรรณธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใช้จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนาแน่วแน่ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติต่อกัน การให้หรือการรับทรัพย์สิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมของบริษัท การทำธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า การประกอบธุรกิจต่างประเทศการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน การดำเนินการด้านการเมือง และการป้องกันการฟอกเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้อง

แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเข้าทำรายการ การกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปิดเผยการเข้าทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

### ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้อยู่ในสูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดังกล่าว ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้จ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยให้ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้คะแนนการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยที่ 82% เกือบเท่า 4 ดาว ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ เกือบเท่า 3 ดาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ นอกจากนี้บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน รายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงาน การการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ว กว่านั้นก็ได้อีก รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขาธุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของ บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมใน ขวามุมที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุม และ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวล่วงในงานประจำอันเป็นการหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบ ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

อีกทั้งเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ ของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีใน การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขาธิการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขาธิการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการทราบถึงผลการประชุม

### **คำตอบแทน**

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและบุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในส่วนของค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนผลงานที่ CEO ได้สร้างให้กับบริษัทและผลงานนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเกณฑ์การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดด้านอื่นๆ เช่น การยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมในทุกมิติมากที่สุดเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเพิ่มระดับความผูกพันเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น (Employee Engagement) ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

### **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขาธิการบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับการกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้

- นายที อ่อนอิน ประธานกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 (ปี 2562)

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรับผิดชอบ และได้กำหนด คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการบริหาร

## 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### • คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2) กรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### • กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ จอ บังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

#### ● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อกำหนำที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใชกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- **กรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- **ผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้บริหารงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### **4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง**

##### **4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และชี้ให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเมินตนเองรายคณะ และ 2) ประเมินตนเองรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

**4.1.1 ประเมินตนเองรายคณะ** มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

|   |         |   |
|---|---------|---|
| 5 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง |
| 4 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี         |
| 3 | หมายถึง | เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร          |
| 2 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย       |
| 1 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด    |
| 0 | หมายถึง | ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น                        |

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน



3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน
  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน

**4.1.2 ประเมินตนเองรายบุคคล** มีการประเมินทั้งสิ้น 3 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ และ (3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อนึ่ง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 5 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง |
| 4 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี         |
| 3 | หมายถึง | เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร          |
| 2 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย       |
| 1 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด    |
| 0 | หมายถึง | ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น                        |

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน
  2. การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน
  3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 3 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน

## 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณานโยบายแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 5 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง |
| 4 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี         |
| 3 | หมายถึง | เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร          |
| 2 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย       |
| 1 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด    |
| 0 | หมายถึง | ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น                        |

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน
  4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนน

#### 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และให้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปีโดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร และช่วยให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท ให้ไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2562 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

|   |         |   |
|---|---------|---|
| 5 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม |
| 4 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี           |
| 3 | หมายถึง | เห็นด้วยปานกลาง หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร            |
| 2 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเพียงเล็กน้อย         |
| 1 | หมายถึง | เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด      |
| 0 | หมายถึง | ไม่มี หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น                          |

ผลการประเมินแต่ละหมวดเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน
4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน

#### 4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

## 5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

### 5.1 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

- **Sappe Europe s.r.o.** : เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย จึงทำให้การแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทเพื่อเป็นกรรมการใน Sappe Europe s.r.o. ตามนโยบายการควบคุมและการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งครอบคลุมการขออนุมัติรายการต่างๆ รวมถึงรายการสำคัญที่กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ การเลิกกิจการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ เป็นต้น และการกำหนดตารางอำนาจดำเนินการของ Sappe Europe s.r.o. เพื่อให้คณะกรรมการของ Sappe Europe s.r.o. ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อที่บริษัทใช้เป็นมาตรการเพื่อกำกับดูแล Sappe Europe s.r.o. ได้ทันที

- **บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

- **Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited และ Sappe Hong Kong Company Limited** : คณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริษัท

- **Sappe Trading (Shanghai) Company Limited** : คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company Limited ได้แต่งตั้งนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มบริษัท

- **บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายหลักของบริษัท

- **บริษัท ออล โคโค จำกัด และ บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด** : มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

### 5.2 การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำปีไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน เอกสาร หรือทรัพย์สิน ณ สำนักงานหรือคลังสินค้าของบริษัทย่อยได้ หรือขอให้บริษัทย่อยนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก่พนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เสมอ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีให้แก่ Sappe Europe s.r.o. และบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

### 5.3 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานมูลค่าและรายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 5.4 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมอ

## 6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทมีความเชื่อมั่น และได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและกันทั่วถึง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำหนดประเภทความลับของข้อมูล โดยเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะ สามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายจัดทำข้อมูล และฝ่ายที่ใช้ข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา และ ปกปิดข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทจะถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทถือปฏิบัติมาตั้งแต่การจัดทำงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึ่งเป็นการรายงานงบการเงินไตรมาสแรกตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขาธิการบริษัทและหน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัททราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท เช่น 1 เดือนก่อนวันเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานถึงวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 1 วัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนอาจถูกบริษัทพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออกปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการติดตามและศึกษากระเษียร บัญชี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

## **7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น**

### **7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3,671,500 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,900,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 1,771,500 บาท

### **7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### “เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”

พันธกิจนี้เรายังคงยึดมาโดยตลอด ถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ในปีนี้เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ผู้คนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กรของเราเองและส่งต่อไปถึงผู้คนรอบข้าง ปีนี้เรามีเพื่อนใหม่เข้ามาช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ นั่นก็คือ กลุ่ม Danone ที่เข้าร่วมทุนและเพื่อนเก่าของเราอย่าง All coco ที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการระดมความคิดและผนึกกำลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยทั้งสองบริษัทได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเต็มไปด้วยประโยชน์ ช่วยพัฒนาและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ในปีนี้อาจสามารถส่งต่อสิ่งสร้างสรรค์ได้กว้างมากขึ้น นอกจากนี้เรายังคงส่งเสริมให้เกิดองค์กรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัฒนธรรมที่เราสร้างนี้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และทุกความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้คนที่สำคัญของเราไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ชีพพลายเออร์ และผู้ถือหุ้น ทุกคนล้วนเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จของเราให้ทุกวันนี้นี้ได้ เราจึงอยากส่งต่อโอกาสที่ดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราคือองค์กรที่ “**ไปด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข**” ซึ่งแนวทางการดำเนินงานถูกระบุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการ พร้อมติดตามผลกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งปี ดังนี้

#### พนักงานคือผู้เล่นตัวจริง

จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้บริหารในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงหลังจากที่เราได้จัดตั้ง Innovation Team (INNO TEAM) ใน 2 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายของทีม คือ พนักงานมีความสุขและความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเติบโต โดยการผลักดันให้ “นวัตกรรม” แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกลมหายใจของพนักงาน และตระหนักอยู่เสมอว่าทุกคนเป็น “นวัตกรรมชิปส์” ที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากการนำ 4 วินัยของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้นตลอดทั้งปี

นอกจากนี้เราได้จัดกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในองค์กร เติมพลังนักนวัตกรรมด้วยกิจกรรมที่แปลกใหม่ เพิ่มดัชนีความสุขให้คนทั้งองค์กรตลอดทั้งปี เริ่มต้นจาก “**ชีวิตดีดี..กินฟรี Breakfast**” ที่เริ่มต้นทุกเช้ากับการทำงานด้วยความกระตือรือร้นกับอาหารเช้าที่เต็มอิ่มด้วยอาหารเช้าที่หลากหลาย กาแฟสดที่ได้มาตรฐานร้านกาแฟระดับโลก กิจกรรมส่งความสุขให้กับเพื่อนพนักงาน (Twist to Sappe Family) เปิดโอกาสให้ทุกแผนกสามารถออกแบบความสุขให้กับเพื่อนต่างแผนกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และยังมีกิจกรรมดีๆ เช่น **Lunch & Learn** มาในธีมภาพยนตร์หรือหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้ใหญ่ ไอเดียในบริษัท บอกเล่าสู่พนักงานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจพร้อมกันจ้าวไปด้วยกัน เป็นต้น และอีกมากมายหลายสิ่งที่จะออกแบบเพื่อเติมพลังสร้างสรรค์ในแบบของ “นวัตกรรมชิปส์” อยู่เสมอ

#### ลูกค้าคือผู้สนับสนุนหลัก ในอันที่จะทำให้บริษัทของเราเจริญเติบโตขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม

เรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า “**เราจะเป็นองค์กรไทยตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพ และความสะดวกสบายด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่อร่อยสุดเจ๋ง**” และลูกค้าคือคนสำคัญของเรา ดังนั้นในปี 2562 นี้ เราได้มีการขยายธุรกิจให้กว้าง โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทออลโค จากเดิม 40% เป็น 51% และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ดานอน ชิปปี้ เบฟเวอเรจส์ จำกัด เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้เราเสมอมา เราขอสัญญาว่าเราจะไม่วันหยุดพัฒนาและหาวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบโจทย์ลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างแน่นอน

ในปี นี้ เราจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพ ออลโค ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ของชิปปี้ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวหอมที่เติมเต็มไปด้วยคุณภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำผสมวิตามินแบรนด์ B'lu e ทางเลือกที่มากกว่าน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปภายใต้คอนเซ็ปต์ “เบา ไม่ใช่เวย์เรา” สีนค่าน้องใหม่ ดีนอช (DeNosh) ครั้งแรกกับพุดดิ้งถ้วยเหลืองออร์แกนิกในรูปแบบซอง ที่มาพร้อมกับความอร่อยและอยู่ท้องภายในซองเดียว และสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์

เดิมแต่เวอร์ชันใหม่กับนวัตกรรมครั้งใหม่ ที่มาพร้อมกับแนวคิด “เชียอัพ” (Chia Up) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มบริโภคที่ชอบเครื่องดื่มรสชาติอร่อยโดยไม่ต้องกลัวอ้วน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราคิดค้นมาเพื่อผู้บริโภค ลูกค้าคนสำคัญของพวกเรา

### **ชีพพลายเออร์คือทีม เราก้าวไปพร้อมกันบนเป้าหมายเดียวกัน**

เพราะเรามองชีพพลายเออร์เป็นทีมเดียวกับเรา ในปี 2562 นี้เรายังคงดำเนินการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับชีพพลายเออร์ และส่งเสริมให้ชีพพลายเออร์ดังกล่าวจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้ชีพพลายเออร์เติบโตไปพร้อมกับเรา โดยในปี 2562 เราช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อให้การยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นไปอย่างเรียบร้อยภายในปี 2563 เพราะทีมคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจึงอยากให้ทีมของเราเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

### **ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทำให้เราเดินทางมาถึงทุกวันนี้ ได้อย่างมั่นคง**

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน คือผู้สนับสนุนให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่เจริญเติบโต เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีรายได้จากการขาย 3,299.48 ล้านบาท มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 16.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีกำไรสุทธิรวม 402.73 ล้านบาท และสินค้าเชิปปี้มีจำหน่ายรวมมากกว่า 90 ประเทศ

### **ชุมชนคือครอบครัวเดียวกันกับเรา**

ตลอดปี 2562 เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเน้นไปที่เยาวชนให้พวกเขาเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ

เราร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านโครงการพัฒนาน้ำดื่มในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง

1. โรงเรียนปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบุรณ์ อำเภองครักษ์ นครนายก
2. โรงเรียนบ้านลาดช้าง ตำบลบึงศาล อำเภองครักษ์ นครนายก
3. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ นครนายก

เราร่วมส่งเสริมสาธารณูปโภคของโรงเรียนผ่านโครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและห้องน้ำเพิ่มเติม 1 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดนิคมถัม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ห้องมีชีวิตที่ดีขึ้นตามปณิธานของเรา

เราสนับสนุนให้พวกเราชาวเชิปปี้ได้รู้จักการให้และการเสียสละ โดยสานต่อ “**โครงการ 90 วัน ไบโบนันเพื่อเธอ**” เป็นปีที่ 2 ชักชวนให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายและดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพกายที่ดีขึ้นไปพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพใจ โดยทุกเคลอรัที่พนักงานเสียใจจากการออกกำลังกายจะกลายเป็นเงินบริจาคที่บริษัทสมทบนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

เรายังร่วมส่งเสริมเยาวชนให้ได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความสนุกและเป็นไปตามวัยของพวกเขา โดยใช้ Platform ที่ชาวเชิปปี้ มีอยู่แล้ว นั่นก็คือ 4 วิทยะของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดนวัตกรรมและความสุข ที่พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้จริง เป็นต้นแบบนำไปใช้ขยายพื้นที่ความสุขนี้ลงสู่ชุมชน โดยเริ่มต้น “**โครงการผู้นำในตัวฉัน Leader in me**” ขึ้นที่โรงเรียนร่วมจิตประสาท ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี 7 ประการ พัฒนาการเป็นผู้นำรวมถึงทักษะต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความกล้าที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลคุณภาพ เป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชน สังคม และโลกของเราให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล เพราะเราเชื่อว่า ความสุขเราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองและสามารถส่งต่อได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เราพร้อมอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน โดยประสานงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด คลอง 13 หาพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อปล่อยคืนสู่คลองธรรมชาติ โดยได้พันธุ์ปลาหยีสก ปลาตะเพียน และปลาสวาย จำนวนกว่า 200,000 ตัว ปล่อยลงคลอง 13 ในช่วงหน้าน้ำ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์และร่วมดูแลแหล่งน้ำไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เราพร้อมกันแบ่งปันเสื้อผ้าและสิ่งของใน “**โครงการชุดเก่าเราขอ**” โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เราให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาชุมชน ผ่าน “**โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชาธิปไตย สร้างสุข**” ร่วมกับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคเอกชนใกล้เคียง เข้าพัฒนาวัดนิคมถัม โดยใช้หลักการ 5 ส ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราสนับสนุน และให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมา จาก “โครงการ วาน หวาน วาน” ซึ่งในปี 2562 นี้ นายปราโมทย์ ประดับญาติ สมาชิกในโครงการวาน หวาน วาน รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปลูกวาน เริ่มมีรายได้ต่อเนื่อง ทุกเดือน และสิ่งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง ดังนั้นในปีนี้ จึงขยายพื้นที่ปลูกวานเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ เพื่อให้เกิด การหมุนเวียนในการเก็บเกี่ยววาน และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นแปลงตัวอย่างให้กับสมาชิกในโครงการให้สามารถร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกันอีกด้วย และจากการประสบความสำเร็จของสมาชิกรุ่นที่ 1 ทำให้มีสมาชิกรายอื่นๆ สนใจสมัครเข้าโครงการ จึงเป็นที่มาของ **โครงการวาน หวาน วาน รุ่นที่ 2** เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกที่พร้อมจะเรียนรู้และเดินไปด้วยกัน

เราร่วมปลูกฝังแนวคิดนวัตกรรมเป็นความรู้สู่ชุมชน ด้วยการต่อยอดจากผลผลิตในโครงการ วาน หวาน วาน เราได้จัด **“โครงการความรู้สู่ชุมชน”** ขึ้น เพิ่มทางเลือกให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก วานหางจระเข้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเป็นโอกาสพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดมได้

เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีมาตรฐานควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้และเป็นข้อกำหนดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจน เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษา สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการดำเนินธุรกิจขององค์กรของเรา

### **นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม และหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความ รับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ในปี 2562 บริษัทจึงได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และ พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

#### **1. คำนิยาม**

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพื่อเป็นการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ หรือ เรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือการจงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี รวมไปถึง ผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่ การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปกระทำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระทำหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ จ้อบังคับ วัฒนธรรมนิยมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

#### **2. หน้าที่ความรับผิดชอบ**

2.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และระบบการ ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้ความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำ มาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการติดตามและรายงานผล เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท



2.4 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

2.5 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

### 3. แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3.3 บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

3.4 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ โดยบริษัทจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการยับยั้งผู้ที่ต้องการจะกระทำการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสม เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Intranet ติดประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และหนังสือเวียนบอกกล่าว เป็นต้น

3.6 บริษัทจะจัดทำกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

3.8 ผู้ใดพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน

3.9 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน มาตรการคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

### 5. การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือคณะทำงาน เป็นผู้ลงมือสืบสวนข้อเท็จจริง หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐาน เพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตตามที่ผู้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาได้

กรรมการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ปัจจุบันเราจึงประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 พร้อมทั้งส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self-Evaluation 71 ข้อ) เรียบร้อยแล้ว และ ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการควบคุมและถูกจัดการอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมไปถึงกำหนดการใช้งบประมาณในแต่ละเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายงานตามลำดับ นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังบันทึกเรื่องดังกล่าวเข้าไปในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินทุกไตรมาส เป็นต้น

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอุดมการณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รวมถึงเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการจัดอบรมจำนวนรวม 12 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยรวมประมาณ 31 คน

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เชিপเป้ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการ 8 ข้อของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ครอบคลุม เรื่องต่างๆ คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เสียโดยได้สรุปเป็นภาพรวมแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามตารางด้านล่างนี้

| ผู้มีส่วนได้เสีย | กิจกรรม/กระบวนการ       | หลักการ 8 ข้อ  |
|------------------|-------------------------|--|
| พนักงาน          | Lunch & Learn           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ol> |
|                  | โครงการอาหารเข้าพนักงาน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม</li> </ol>   |
|                  | Happy B Day             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> </ol>   |

| ผู้มีส่วนได้เสีย    | กิจกรรม/กระบวนการ                            | หลักการ 8 ข้อ  |
|---------------------|--|--|
|                     |  | 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   |
|                     | Twist to Sappe Family                        | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   |
|                     | 5ส. ฉบับซีพี                                 | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน<br>3. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   |
|                     | New Product Development (NPD)                | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   |
|                     | 90 วัน ไหม้นฉิ่นเพื่อเธอ ปี 2                | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   |
| ลูกค้า              | ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่                        | 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค<br>2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  |
| ซีพีฟลายเออร์       | โครงการสนับสนุนจัดตั้งบริษัทให้ซีพีฟลายเออร์ | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม<br>4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม<br>5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย |
|                     | โครงการร่วมพัฒนาเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน  | 1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค<br>2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม<br>3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  |
| ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน | ปันผล  | 1. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   |
| ชุมชนและสังคม       | Leader in me                                 | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม<br>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน<br>3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม<br>4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย                               |
|                     | วาน หวาน วัน                                 | 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | กิจกรรม/กระบวนการ                                  | หลักการ 8 ข้อ   |
|------------------|--|---|
|                  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> <li>3. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ol>  |
|                  | โครงการพัฒนาน้ำดื่ม                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> <li>3. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</li> <li>5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> </ol>   |
|                  | ส่งเสริมสาธารณูปโภค                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> <li>3. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</li> <li>5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> </ol>   |
|                  | ชุดเก่าเราพอปี 5                                   | <b>CSR after process</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> </ol>   |
|                  | อนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน                              | <b>CSR after process</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> </ol>   |
|                  | การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาสต่างๆ           | <b>CSR after process</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> </ol>   |
|                  | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชาธิปไตย สร้างสุข | <b>CSR after process</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> <li>5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ol> |
|                  | ความรู้สู่ชุมชน                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม</li> <li>2. การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม</li> <li>5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย</li> </ol>                          |

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพยายามร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเราให้ได้ว่า **“เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”** เราเชื่อว่าการเดินทางในระยะไกล ไม่ใช่การเดินทางให้เร็วที่สุด แต่เป็นการเดินทางที่มีทีมเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อคอยช่วยกันคิดและกระตุ้นประคองให้พวกเราทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ นั้นไว้ เพราะเมื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นเรื่องเล่าที่มีความสุขที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันองค์กรของเราเสมอมา **“โตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข”** เพราะพวกเราเชื่อว่านี่คือการเดินทางไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO (“แบบประเมินฯ”) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีการส่งเสริมด้านจริยธรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและการมอบหมายงานที่ชัดเจน ดังนี้

- บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น

### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ

### 3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บริษัทจึงกำหนดมาตรการควบคุมที่สำคัญ เช่น นโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คู่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- *การสื่อสารภายใน* ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่ติดประกาศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทั้งในสำนักงานพระรามเก้าและโรงงานทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มีช่องทางแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารให้มากที่สุด
- *การสื่อสารภายนอกองค์กร* บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และมีหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษเพื่อให้พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

## 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เป็นประจำทุกไตรมาสโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม และมีการดำเนินการปรับปรุงหากมีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างหรือขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี และนายสุรัตน์ ประสงค์ศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือกและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### **1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ต่อไปอีกคราวหนึ่ง โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



### **3. การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน การจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2562 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนกำกับให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2563 ต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 แล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยได้ประเมินตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO เพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### **4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศ และระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

### **5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

### **6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


### **7. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัตินิสัยและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความ

ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพดุงเดช อินทรลักษณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

### การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน

อนึ่ง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้มีความชำนาญด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งนี้ ประวัติของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิซัย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                                | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท)  | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ   |
|---|---|--|--|--|
| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) |   |  |  |  |
| 1. Sappe Europe s.r.o.<br>("Sappe Europe")                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Europe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขาย</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul> </li> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.24 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul> | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>5.96</div> <div>1.39</div> <div style="margin-top: 20px;">7.89</div> <div>(7.89)</div> <div style="margin-top: 20px;">0.32</div> <div>2.27</div> <div style="margin-top: 20px;">(2.27)</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                      | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท)                               | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|---|---|---|--|---|
|   |   | สุทธิ<br>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี<br>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี<br>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี<br>รับชำระคืนระหว่างปี<br>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน<br>เงินตราต่างประเทศ<br>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ<br>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี | <u>-</u><br><br>8.69<br>-<br>-<br><br>(0.80)<br>(7.89)<br><u>-</u> |   |
| 2. Sappe Holding  | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ Sappe Holding</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>   | 0.83   |   |
| 3. บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“โตโยต้า”) | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม รักษาริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในโตโยต้า สัดส่วนร้อยละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโตโยต้า</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักษาริยะพงศ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากโตโยต้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท</li> </ul>   | 0.17   | <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| 4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮายาชิ”)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักษาริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ในราคาค่าเช่าพื้นที่เดือนละ 10,000 บาท และ</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสม</li> </ul>                           |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง             | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|--|---|---|---|---|
|  | <p>หุ้นในอายุยี่ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอายุยี่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมผู้ถือหุ้นอายุยี่ร่วมกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</li> </ul>   | <p>ค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าจำนวน 80 บาทต่อสินค้า 1 ลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้อื่น</li> <li>- ลูกหนี้</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชื้ออุปกรณ์โรงงานจากอายุยี่เพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตของบริษัท</li> </ul> | <p>0.36</p> <p>0.03</p> <p>0.03</p>     | <p>โดยราคาที่ให้เข้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| 5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สามที”) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมผู้ถือหุ้นอายุยี่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายอิน อ่อน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของสามที</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ยอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตของบริษัท</li> <li>• เจ้าหนี้</li> </ul>  | <p>0.75</p> <p>0.28</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>                             |
| 6. บริษัท ออน ฟิวท์ จำกัด (“ออนฟิวท์”)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมผู้ถือหุ้นอายุยี่และผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของออน ฟิวท์</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร</li> </ul>   | <p>0.11</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>   |
| 7. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้ถือหุ้นอายุยี่และประธานบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดิน</li> </ul>  | <p>5.45</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่</li> </ul>  |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ   |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
|  | จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)   | ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยค่าเช่าปีที่ 3 (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 451,116 บาท และบริษัทได้ต่อสัญญาอีกคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 464,649 บาท<br>• เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง | 1.17                                 | บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด   |
| 8. คณะบุคคลหรือระยะพวงค์ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่<br>• นายอนันต์ รักอริยะพงศ์<br><br>• นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ | • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)<br>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ | • ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยค่าเช่าปีที่ 6 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 168,924 บาท และค่าเช่าปีที่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท   | 2.04                                 | • การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</li> <li>นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> <li>นางสมนึก ไชยสุรยพิศาลศิริ</li> <li>นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์</li> </ul> | <p>บริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.64 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> <li>กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.83 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> <li>ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)</li> <li>ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.18 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง</li> </ul> | 1.06                                    |  |



| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                          | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|---|--|---|---|---|
|   | ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)  |   |   |   |
| 9. นายวีระวุฒิ ภูชนะกิจ                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิตร รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</li> </ul>              | 1.20                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| 10. บริษัท เดอะคอนเท จำกัด (“เดอะคอนเท”)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นางสาวนันทิยา วรประทีป ซึ่งถือหุ้นเดอะคอนเท ร้อยละ 99.80 ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายอเนก ลากสูงสภิต (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</li> </ul>              | 7.10                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| 11. Sappe Trading (Hong Kong) Co.,Ltd. (“Sappe Trading HK”) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sappe Trading HK เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Trading HK</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>   | 0.20                                    |   |
| 12. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong Kong Co., Ltd. (“Sappe HK”) โดยถือหุ้น</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> <li>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสุทธิ</li> </ul> | 9.87<br><u>(9.87)</u><br><u>—</u>       |   |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                 | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท)  | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ   |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Shanghai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> </ul>   |  |  |  |
| 13. บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด (“ออล โคโค กรุ๊ป”) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ออล โคโค กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค กรุ๊ป</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน รายได้ค่าขาย Spare parts</li> <li>ลูกหนี้อื่น</li> <li>บริษัทซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาเพื่อจำหน่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า 17.15</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า 2.51</li> </ul> </li> <li>มีค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 0.47</li> <li>บริษัทมียอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท 0.53</li> <li>เจ้าหนี้อื่น 0.31</li> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 4.80 ล้านบาท</li> </ul> | <p>0.18</p> <p>1.49</p> <p>17.15</p> <p>2.51</p> <p>0.47</p> <p>0.53</p> <p>0.31</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคเน็กซ์</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง     | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท)   | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|--|---|---|--|---|
|  |   | <p>อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ACG ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul> <p>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี</p> <p>รับชำระคืนระหว่างปี</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p> | <p>4.59</p> <p>0.15</p> <p>0.45</p> <p>4.80</p> <p>-</p> <p>0.21</p> <p>4.59</p> | แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  |
| 14. บริษัท ออล โคโค จำกัด (“ออล โคโค”) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ออล โคโค เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Sappe Holding โดยออล โคโค grup ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ออล โคโค</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 3.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ACC ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท</li> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ</li> </ul> <p>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</p>   | <p>3.06</p> <p>0.10</p> <p>0.29</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคเน็กซ์ แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท)                       | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|---|--|---|--|---|
|   |  | ยอดคงเหลือยกมาต้นปี<br>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี<br>รับชำระคืนระหว่างปี<br>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี   | 3.20<br>-<br>0.14<br>3.06                                  |   |
| 15. บริษัท ดาน่อน ซีพีบี เบฟเวอเรจส์ จำกัด (“ดาน่อน”)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดาน่อน เป็นบริษัทร่วมของ Sappe Holding โดย Sappe Holding ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนของ ดาน่อน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขายสินค้าสำเร็จรูป <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขาย</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul> </li> <li>• รายได้ค่าขนส่ง</li> <li>• บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน</li> <li>• ลูกหนี้อื่น</li> <li>• ซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul> </li> </ul> | 8.68<br>14.38<br>0.59<br>13.39<br>10.32<br>186.58<br>42.81 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาดลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| <b>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ Sappe Europe s.r.o. – บริษัทย่อย</b> |  |   |  |   |
| 1. Mr. Milan Bucek  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินปันผลค้างจ่ายซึ่งมีข้อตกลงให้จ่ายจากผลกำไรของ Sappe Europe เป็นจำนวนเงิน 109,076.03 ยูโร</li> </ul>  | 3.68   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อน กำไรส่วน</li> </ul>   |



| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท)   | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ  |
|--|---|---|--|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul> <p>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p> | <p>2.70</p> <p>0.06</p> <p>0.52</p> <p>2.97</p> <p>(0.27)</p> <p><u>2.70</u></p> |   |
| <b>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – บริษัทย่อย</b> |   |   |  |   |
| 1. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong Kong Company Limited (“Sappe HK”) โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Shanghai</li> <li>• มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในประเทศจีน และ Commission</li> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> <li>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>สุทธิ</li> </ul>  | <p>37.77</p> <p><u>(37.77)</u></p> <p><u>-</u></p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> |
| <b>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด – บริษัทย่อยทางอ้อม</b>       |   |   |  |   |
| 1. นางวรารัตน์ มนัสรังษี   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารสำคัญในบริษัทย่อยทางอ้อม</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยเมื่อวันที่ 28</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป</li> </ul>                                       |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ   | มูลค่ารายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ   |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
|                                    |   | <p>สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.83 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น 3.67</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 0.15</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.35</li> </ul> <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 6.00</p> <p>ชำระคืนระหว่างปี (2.33)</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 3.67</p>   |                                      | โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด   |
| 2. นางตระกูลจิต สุธิโสภณ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อยทางอ้อม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.83 ล้านบาท</li> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น 3.67</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 0.15</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.35</li> </ul> <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 6.00</p> <p>ชำระคืนระหว่างปี (2.33)</p> |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ  | มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2562 (ล้านบาท) | นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ |
|------------------------------------|--------------------|---|---|--|
|                                    |                    | <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าที่ดินโรงงาน</li> </ul> | <p><u>3.67</u></p> <p>0.33</p>          |  |



## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงินที่คล้ายกัน โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการเงินที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการเข้าสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

### การทำรายการทางการเงินที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการเงินที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยการทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการเงินลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการเงินที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการเงินที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการเงินที่บริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเงื่อนไขทางการเงินดังต่อไปนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการเงินที่เป็น Arm's Length Basis ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

### การทำรายการทางการเงินที่ไม่นับเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการเงินที่ไม่นับเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการระหว่างกันจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกันรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยในอนาคตจะยังคงมีอยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสมเช่น การซื้อขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์