

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักกรรพธ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักกรรพธ์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%) ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์	54,260,223	17.83
2	นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์	52,239,257	17.16
3	นายอนุภาพ รัตนริยะพงศ์	46,736,574	15.35
4	นายธนรัตน์ รัตนริยะพงศ์	45,649,642	15.00
5	UBS AG SINGAPORE BRANCH โดยนายอนุภาพ รัตนริยะพงศ์ และ นายธนรัตน์ รัตนริยะพงศ์	20,000,000	6.57
6	DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752	11,030,000	3.62
7	นายอนันต์ รัตนริยะพงศ์	4,950,392	1.63
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,724,361	1.55
9	นางสมนึก ไชยสุรย์พิศาลศิริ	4,665,632	1.53
10	สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	2,625,700	0.86
รวม		246,881,781	81.10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยครอบครัวรัตนริยะพงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงมีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์ นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์ นายอนุภาพ รัตนริยะพงศ์ และนายอนันต์ รัตนริยะพงศ์ จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครองคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ			หมายเหตุ
			1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม 2563	
1	นายณที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ	0.00	0.00	0.00	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.00 ลดลงจาก วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ร้อยละ 0.03
2	นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	17.16	0.00	17.16	
3	นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานบริษัท	1.63	0.00	1.63	
4	นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	17.83	0.00	17.83	ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2
5	นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	15.35	0.00	15.35	ได้รับหุ้นตามโครงการ SAPPE-WA2
6	นางนิรัชรา ศิริอำพันกุล	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	0.00	
7	นายธนา เอียร์อิจวริยะ	กรรมการอิสระ	0.00	0.00	0.00	
8	นายพดุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	
9	นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0.02	0.00	0.02	
10	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	
11	นางสาวสุรชาติพิย จันทรังษี	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน-New Business Partnership	0.002	(0.002)	0.00	

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

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

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

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

ในปี 2563 ไม่มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ครั้งที่ 2) ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้สิทธิไปแล้ว จำนวน 10,000 หุ้น ดังนั้น ในปี 2563 คงเหลือหุ้นที่ยังรับรองการใช้สิทธิอีกจำนวน 4,060,000 หุ้น

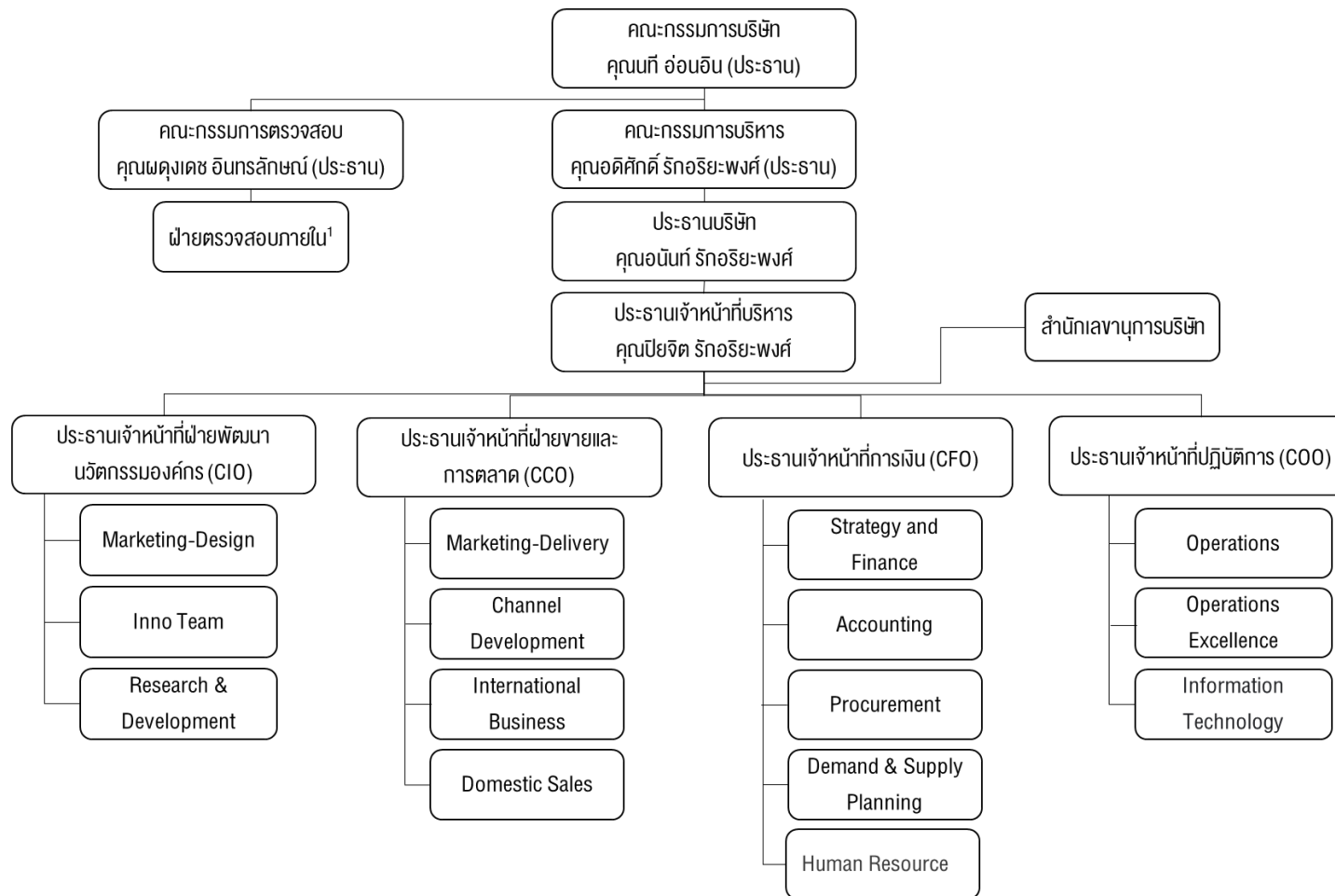
## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในแต่ละคราว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน แผนการลงทุน เงินปันผลและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)



หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัทว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 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 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายที อ่อนอิน	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการ
5. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	กรรมการอิสระ
7. นายรณ ธีรธวัชชัย	กรรมการอิสระ
8. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวสุราก็พิย 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 2563 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 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ในปี 2563 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติในที่ประชุม
2. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ



3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### **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) อักกิงกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ทั่วถึงดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง 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 หรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการใน รายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก ให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดย คำแห่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

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

13. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพดุงเดช อินทรลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวสุราทิพย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติ หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน ตลอดจนกรณีที่บริษัทต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมปรากฏตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายพดุงเดช	อินทลักษณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางสาวกัลณิการ์	ตริยางกูรศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายสุรัตน์	ประลองศิลป์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ในปี 2563 บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทราบในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 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 และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อกำหนดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

### 8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวสุราก็ย์ จันทรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Finance – New Business Partnership ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา และประสบการณ์ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ในกรณีจำเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	13/13
2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	12/13
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/13
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/13
5. นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์	กรรมการบริหาร	13/13

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ 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. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

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

5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อบริษัทต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

### 8.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันท์ รักอริยะพงศ์	ประธานบริษัท
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
6. นายอนก ลากสุสสกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางญาตา อ่อนอิน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานบริษัท**

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. บริหารจัดการงานบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษ และให้พ้นสภาพ ทั้งนี้ ต้องลงนามร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยต้องลงนามร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาการตัดจ่าย มีมูลค่าไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยในการดำเนินการดังกล่าว ประธานบริษัทต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนบาท
6. อนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
7. อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุนด้านการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
9. อนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 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 เลขวานุกรมบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุรชาติพย์ จันทร์งษ์ ดำรงตำแหน่งเลขวานุกรมบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อกำหนดที่ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายปี

- |                   |       |                          |
|-------------------|-------|--------------------------|
| (1) ประธานกรรมการ | จำนวน | 216,000 บาท (ต่อปี)      |
| (2) กรรมการ       | จำนวน | 216,000 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) |

อัตราค่าตอบแทนรายปีเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเป็นอัตราเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา

##### 1.3 บำเหน็จกรรมการ

พิจารณาจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ กำหนดบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 380,161 บาทต่อคน (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม)

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2563			ปี 2562		
	กรรมการ <sup>1</sup> บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	บำเหน็จ กรรมการ	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	บำเหน็จ กรรมการ
1. นายณัฏฐ์ อ่อนอิน	438,000	-	380,161	368,000	-	402,727
2. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์	388,000	-	380,161	328,000	-	402,727
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์	388,000	-	380,161	328,000	-	402,727
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	388,000	-	380,161	348,000	-	402,727
4. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	368,000	-	380,161	348,000	-	402,727
5. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	388,000	-	380,161	288,000	-	402,727
6. นายธนา เรียงจันทรียะ	388,000	-	380,161	328,000	-	402,727
7. นายพดุงเดช อินทรลักษณ์	388,000	100,000	380,161	328,000	125,000	402,727
8. นางสาวกิลณีนาร์ ตริยางกูรศรี	368,000	80,000	380,161	348,000	100,000	402,727
9. นายสุรรัตน์ ประลองศิลป์	388,000	80,000	380,161	348,000	100,000	402,727
<b>รวม</b>	<b>3,890,000</b>	<b>260,000</b>	<b>3,801,610</b>	<b>3,360,000</b>	<b>325,000</b>	<b>4,027,270</b>

หมายเหตุ : <sup>1</sup> เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิม (14,000 บาท/คน/เดือน)



(๗) ผู้บริหาร

ในปี 2562 – 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนรายชื่อ	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ ประมาณการ ผลประโยชน์ระยะสั้น	6	58.72	6	62.22

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยทางอ้อมอีก

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุญาติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 2562 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 576 คน และ 532 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ.๗ ผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)	532	45	503	73
วิจัยและพัฒนา	16	-	15	-
การตลาด-พัฒนาและออกแบบตราสินค้าและผลิตภัณฑ์	18	-	20	-
การตลาด-บริหารจัดการและจัดจำหน่าย	20	-	15	-
ขายในประเทศ	11	-	19	-
ธุรกิจต่างประเทศ	18	-	20	-
กลยุทธ์และการเงิน	30	-	34	-
สนับสนุนองค์กร	41	-	44	-
จัดส่งและคลังสินค้า	54	-	63	-
ปฏิบัติการ	318	45	268	73
เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	-	5	-

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
<b>บริษัทย่อย</b>	-	-	-	-
Sappe Europe s.r.o.	-	-	-	-
บริษัท ซีพีแสบ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>	<b>142</b>	<b>26</b>	<b>169</b>	<b>11</b>
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-
Sappe Hong Kong Company Limited	-	-	-	-
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited	-	-	-	-
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด	111	26	130	11
บริษัท ออล โคโค จำกัด	-	-	-	-
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด	31	-	39	-

สรุปจำนวนโดยแยกตาม สายงาน ดังนี้ (รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ ๖.)

สายงาน	จำนวนพนักงานแยกตามสายงาน			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
สำนักงาน	153	28%	152	26%
โรงงาน	385	72%	430	74%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>538</b>	<b>100%</b>	<b>582</b>	<b>100%</b>

สรุปสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ และ ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
ชาย	241	45%	257	44%
หญิง	297	55%	325	56%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>538</b>	<b>100%</b>	<b>582</b>	<b>100%</b>

จำแนกตามอายุพนักงาน	จำนวนพนักงานแยกตามอายุ			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
น้อยกว่า 30 ปี	162	30%	232	40%
30-50 ปี	347	65%	330	57%
มากกว่า 50 ปี	29	5%	20	3%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>538</b>	<b>100%</b>	<b>582</b>	<b>100%</b>

จำแนกตามระดับตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน ตามระดับตำแหน่ง			
	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (คน)	(%)	จำนวน (คน)	(%)
พนักงานทั่วไป	420	78%	471	81%
ผู้จัดการแผนก	93	17%	96	16%
รองผู้อำนวยการ	18	3%	9	2%
ผู้อำนวยการและสูงกว่า	7	2%	6	1%
รวมทั้งสิ้น	538	100%	582	100

#### จ. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 368.51 ล้านบาท และ 370.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

#### ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการออม และเพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เสียชีวิต หรือ ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมีการทบทวนสิทธิประโยชน์อัตราส่วนเงินสมทบส่วนของนายจ้าง โดยการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเงินสมทบตามอายุงานของพนักงาน คยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

#### ง. ค่าตอบแทนอื่น

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

#### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

“เรายึดมั่นใน พันธกิจของเราอยู่เสมอ ว่า We better people’s lives through our innovative spirits : เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรคของเรา” เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานของเราที่เปรียบเสมือน ครอบครัว เปรียบกับที่ทำงานเป็นสวนสนุก ทุกคนเป็นผู้เล่นเกมที่มีความสนุกสนาน เรียกกันว่า “Sappe Players” ดังนั้น Sappe Players ของเรา จะต้องมีความสามารถที่พร้อมกับการทำงาน และมีมวลพลังที่มีความสนุกสนาน ที่ประกอบไปด้วย Dynamic Creative และ Fun เพราะในปีที่ผ่านมาเราพบกับเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 และยุค Disruption อย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นสนามบทรายณ์ให้ได้เรียนรู้ได้อย่างดี เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Sappe Player ของเรา เราได้ปรับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการ One on One กับผู้บริหารระดับสูง ทั้งแบบ Online และ ตัวต่อตัว การทำ Focus group กลุ่มเล็ก การเรียนผ่านออนไลน์มากขึ้น เพื่อบู่มุ่งความชำนาญ Expertise ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในด้านกระบวนการการทำงาน และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรม และ สร้าง Growth Mind Set ที่เปรียบเสมือน การสร้างวัคซีน ให้กับ Sappe Players ได้มีภูมิคุ้มกัน กับสิ่งที่จะมา Disruption ของยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เรามีความตั้งใจที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก พลังของ Mindset ที่ดี จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัท Sappe Player ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชนมีการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เราเป็นโยบายในการพัฒนาศักยภาพ Sappe Player อย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้ Sappe Player มี Growth Mindset เพื่อการเติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสนุก จึงมุ่งเน้นการสร้าง Successor เพื่อพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ปลุกฝังให้พนักงานมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กร การนำเครื่องมือ แผนปฏิบัติการและพัฒนา (WDP : Work Development Plans) มาใช้ในการประเมินผลการทำงาน และ การวางแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Sappe Player เกิดการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นำ การฝึกการให้ Feedback และการพัฒนาเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงานและของแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้ Sappe Player ได้ประเมินตนเอง และบอกถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองให้กับผู้บังคับบัญชาและวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ทำให้ Sappe Player ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร การพัฒนา Sappe Player ทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Competency Based ให้ตรงต่อเป้าหมาย และสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในด้านการพัฒนาคนในทุกหลักสูตรของเรากำหนดให้มีเนื้อหาและออกแบบกระบวนการเป็นการเรียนรู้ตระหนักได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้แบบ See – Do – Get สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ Twist ให้เกิดความสุข อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการนำเสนอความคิด และนำมาตกตะกอน ความคิดร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ Sappe Players นำไป หมอดูปมเพื่อ การนำไปใช้ได้จริง ง่ายขึ้น จึงใจให้ Sappe Player มีส่วนร่วมในการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดเป็นอย่างดียิ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมในด้านต่างๆ ตลอดจนปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทาง ปัญญาในส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะพัฒนา Sappe Players ไปสู่การเป็นนักนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

การพัฒนาคนในปี 2563 ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ Sappe Player บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการ สำหรับพนักงาน ดังนี้

- การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ (Business Acumen) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การสร้าง ประสบการณ์ ลงมือทำงานจริง ผ่านการมอบหมายโครงการให้แก่
  - กลุ่มทั่วไปได้รับการอบรม แשרประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในทักษะในงาน จากการใช้เครื่องมือ ต่างๆ ในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้น โดยประยุกต์จากการใช้ 4DX จากปีก่อนๆ ให้ทำงานง่ายขึ้น ด้านออนไลน์มาร์เก็ต ตั้ง รู้กัน Online ยุคปัจจุบัน เป็นต้น
  - กลุ่ม Talent เช่น หลักสูตร To Know More Traditional Trade ที่ร่วมมือกับคู่ค้าในการให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้ สังเกตการณ์จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง
  - กลุ่ม Management ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจเพิ่มจากการทำโปรเจก Focus Group ร่วมกับ ทาง Upper Management
  - กลุ่ม Upper Management (SVP) ได้พัฒนาศักยภาพต่างๆ ผ่านการฟัง ตกตะกอน และหมอดูปมในการให้ความรู้ ต่างๆ กับการทำ Focus group
- การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร (Communication) เราใช้กระบวนการ One on One ในหลักสูตร Selling and Negotiation Skill โดยการให้ Sappe Player ฝาย Sales ทำการ Role play กับ ผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมจุดที่ทำได้ และปรับปรุงจุดที่ ต้องเสริม เช่นเดียวกันกับการทำโครงการ Coaching ระหว่าง Management (VP) และ Middle management ใช้กระบวนการ One on One เพื่อเรียนรู้เรื่องการฟัง การ Feedback รวมไปถึงการสร้างอุปนิสัยที่ 2 (จาก 7 อุปนิสัยที่ทำให้มีประสิทธิภาพ) คือ การเข้าใจ ผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเราและ Impactful Presentation @SAPPE การสร้าง Storyboard approach
- การพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ (Leadership) เช่น การสร้าง Growth Mind Set , ทักษะการเป็นโค้ช (Coaching skill) หลักสูตรการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) หลักสูตรแผนการทำงานและการพัฒนาสำหรับผู้จัดการขึ้นไป (WDP Master) และ การสร้างผู้ทำที่มีประสิทธิภาพ Great Leader
- การพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถสูง (Talent Development) เป็นโปรแกรม พัฒนา Young talent ของ Sappe เป็นโปรแกรมสำหรับกลุ่ม Sappe Player เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารและเป็นกลุ่มพนักงานที่จะเติบโตในตำแหน่ง ระดับสูงในอนาคตโดยจากการให้ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง เน้นการลงมือทำผ่านการฟัง ตกตะกอน และหมอดูปม ในสนามจริง ประสบการณ์จริง ออกแบบโปรแกรมโดยการเพิ่มความท้าทายใหม่ๆ จ้อกำหนดต่างๆ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ

เพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำทีมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การมองถึงภาพรวมของบริษัท การพัฒนาผู้อื่น และการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการออกแบบรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา และการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง

การเปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ (Open world) เพื่อเป็นการสร้าง “วิชั่น” ให้กับ Sappe Player ให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงโลกอนาคต ซึ่งเป็นโลกแห่ง VUCA ซีบีพี จึงส่งเสริมให้ Sappe Players ได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายนอกองค์กรมาแชร์ประสบการณ์ อาทิ ขั้นตอนวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Process), การตลาดด้วย Digital Marketing, ความรู้ในด้าน ECR หรือ กระบวนการบริหารจัดการสินค้า และช่องทางขายทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งการทำงานและประโยชน์ต่อตนเองเพื่อประสบความสำเร็จในระดับบุคคล นอกจากนี้ จากการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนจากการถูก Disruption พร้อมกระตุ้น Growth Mind set ของ Sappe Players ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ Sappe แตกต่างและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นอกจากนี้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีการดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาฝ่ายบริหารอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับแผนงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลอดจนแผนการสืบทอดตำแหน่งบุคคลที่มีความสำคัญ
2. ฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อใช้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
3. ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาในการลด Competency Gap
4. ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีการติดตามรายงานต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน
5. ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

### นโยบายด้านสวัสดิการ

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

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. ดูแลพนักงาน ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ด้วยการติดตามสุขภาพของพนักงานรายวันทุกวัน ตามรายงานรวมถึงให้ข่าวสารเพื่อให้พนักงานได้เตรียมตัวรับมือดูแลตัวเอง ออกมาตรการในการจัดการกับวิกฤตดังกล่าว เพื่อยกระดับให้โรงงานเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด คัดกรองผู้มาติดต่อด้วยเช็คประวัติสุขภาพและการเดินทางก่อนเข้าโรงงานและสำนักงาน จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันและดูแลตัวเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกให้พนักงาน เป็นต้น ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อวัดความร้อนก่อนเข้าพื้นที่ ในช่วงที่มีการระบาดหนักเพื่อเป็นการป้องกันการพนักงานติดเชื้อไวรัส ได้ประกาศให้พนักงานทำงานที่บ้าน และแบ่งทีมทำงานเป็น 2 ทีม (ทีมเอ และทีมบี) และแยกพื้นที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้เป็น 2 ชุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ทั้งนี้ ทุกสิ่งที่ทำเกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการให้พนักงาน และครอบครัว ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

2. ทางบริษัทมีนโยบายเพิ่มสวัสดิการประกันสุขภาพโควิดให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมาทำงานให้กับพนักงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

3. มีการจัดเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบกล้องวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองก่อนเข้าโรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่โรงงาน

4. มีการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องอบร้อนยูวี สำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย บน ช้อน ส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร

5. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีการจัดพื้นที่มานั่งสำหรับให้พนักงานพักผ่อนบริเวณพื้นที่ทางเดิน Walk Way ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (Social distancing)

6. จัดให้มีถังขยะที่มีเครื่องอุปโภค บริโภคแจกพนักงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

7. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือ ช่องทางการสื่อสาร ที่ชื่อว่า “Sappe Playground (Intranet)” ผลงานของ Sappe Players ที่ถูกออกแบบมาเพื่อชาวเซ็ปเปโดยเฉพาะ เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ “ที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง เพียงแค่คลิก” ซึ่งบน Sappe Playground (Intranet) ชาวเซ็ปเปจะไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารขององค์กร รวมถึงการฝึกอบรม และยังเป็นช่องทางการติดต่อของพนักงานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเรายังเพิ่ม Function พิเศษโดยได้ออกแบบ Application ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจองรถตู้ เบิกอุปกรณ์สำนักงาน รับส่งเอกสารภายใน การเบิกเงินต่าง ๆ และเราจะพัฒนา Application อื่น ๆ ต่อไปในอนาคตเพื่อให้ตรงความต้องการพนักงานมากขึ้น

8. เราสร้างพื้นที่แห่งความสุข ที่เราเรียกว่า Fun Space บนพื้นที่ของ Sappe Playground เพื่อต้องการให้ Sappe Players ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน ด้วยการถ่ายภาพสวย ๆ กับเพื่อนๆ ใน ทุก ๆ กิจกรรม เช่น วันสำคัญต่าง ๆ เปิดตัวสินค้าใหม่ การฝึกอบรมพนักงาน ทุกคนสามารถแชร์ภาพเหล่านี้ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรของเราผ่าน Social media

9. เพิ่มสวัสดิการค่าเช่าบ้านและค่ารถ เพื่อเพิ่มค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการเข้ากะหมุนเวียนให้กับพนักงาน

10. มีการจัดมุมให้นมแม่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่ลาคลอดที่กลับมาทำงาน ส่งเสริมการให้นมบุตรได้แก่บุตร ทั้งโรงงานคลอง 13 และสำนักงานรามคำแหง

11. การจัดปรับปรุงพื้นที่ทำงานในสำนักงานเปลี่ยนเก้าอี้ทำงานให้เหมาะสมสำหรับพนักงานมีความสุขในการทำงานและจัดเครื่องใช้สำนักงานให้เหมาะสมกับการทำงานมีสุขภาพที่ดี

12. การสร้างทางเดินสำหรับพนักงานโดยแยกกับพื้นที่การเข้า-ออกทางเดินให้ออกนอกพื้นที่อาคารจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรภายในอาคารจอดรถจักรยานยนต์สำหรับการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และปลอดภัย

13. มีการจัดหาสินค้าบริโภคในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับพนักงาน

14. มีต่อ ยอดการใช้งานระบบสารสนเทศ (HRIS) ยกเลิกการป้อนรายงานการมาทำงานที่ผิดพลาดของพนักงานคลอง 13 โดยให้พนักงานดูข้อมูลการมาทำงานผ่านระบบออนไลน์ และยกเลิกการป้อนรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้พนักงานพิมพ์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานมีความสุขสบาย รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ตลอดจนช่วยลดการใช้กระดาษในองค์กร

15. มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Security System โดยมีการอัปเดตการสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า และมีการจัดการฐานข้อมูลในระบบให้เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออฟฟิศ

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ การจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพด้านกีฬาประเภทต่างๆ และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการและนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงาน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส่วนลดดอกเบี้ยกรณีดอกเบี้ยลอยตัว และการพิจารณาเงินให้กู้สูงสุดถึง 100% ซึ่งช่วยให้พนักงานที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ และ มีโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองและครอบครัว

### **นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี จึงมีนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยึดแนวทางการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. การคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. การปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
3. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัปดาห์ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานในการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักในการทำงานด้วยความปลอดภัย
4. การอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน
5. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย
6. กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
7. ส่งเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

### **นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล**

การดำเนินการขององค์กรจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทจึงวางนโยบายการดูแลรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร รวมทั้งตั้งใจให้พนักงานใช้ศักยภาพ 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 โดยมีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานทั้งส่วนของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน รวมถึงพิจารณาการจ้างงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศิพว เพศ ศาสนา สัญชาติ และ ความคิดเห็นทางการเมือง โดยดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

อนึ่ง จากความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ได้สะท้อนถึงความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee engagement survey) โดยในปี 2563 บริษัทได้คะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวที่ 4.39 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากร และยังเป็นแนวทางให้กับบริษัทในการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคตเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### นโยบายด้านธุรการ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างทัศนียภาพ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี มีความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกรักของทุกคนในการผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ 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. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบทุกครั้ง

7. พนักงานทุกระดับของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

8. บริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น

9. บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย

10. บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท

11. การใช้อิทธิพลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

12. พนักงานทุกระดับของบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน 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 2563 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 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 ระบบการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแสดงผล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความสมมติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

8. บริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกวาระ

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 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาถ่วงดุลและเตรียมความพร้อม เพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาขึ้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอรายละเอียดให้แก่บริษัทล่วงหน้าตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงดุลและบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญและเอกสารประกอบวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูล

เพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้ออกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ เป็นต้น

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อบังคับการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสิ่งที่บ่งชี้ลักษณะอันน่าสงสัย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปู่สาธารณะ

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 และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกับดังกล่าวเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลจากผู้ที่ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

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

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

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

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

**ภาครัฐ :** บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการดำเนินการที่ถูกต้องตรงไปตรงมาในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

**ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไปด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

#### การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้เปิดเผยกิจกรรมและนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จัดทำรายงานไว้ในความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหลายประเภทจากการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญองงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยความคิดและปัญญา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์ และควรที่จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ผู้อื่น

นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตร โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบและขออนุญาตก่อนที่จะนำผลงานหรือข้อมูลที่จะเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและโทษจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

**ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย :** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

#### พนักงาน

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

#### บุคคลทั่วไป

- แจ้งผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 312  
E-mail: ir@sappe.com
- แจ้งผ่านเลขาผู้บริหารบริษัท โทรศัพท์: 02-3194949 ต่อ 9709 , 2503  
E-mail: comsec@sappe.com

ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในลำดับต่อไป

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

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย รวมทั้งจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 คน ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 4 บริษัทหลักทรัพย์, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 คน ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์ และครั้งที่ 4 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 16 ท่าน ได้รับการเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก 6 บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง (ไม่รวมการให้ข้อมูลผลประกอบการของปี 2562 และ ผลประกอบการรายไตรมาสปี 2563 เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์)

- การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารที่บริษัท จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดตัวแคมเปญ “B’lue x Free Fire” ต่อย้าผู้นำเทรนด์ในตลาดน้ำวิตามีน แจกแอส ไอเทมเด็ดในทุกขวดของบลู รสชาติใหม่ ‘เครซี่ แคคตัส’ ที่มีลวดลาย Free Fire เพื่อรับ 2 ต่อ ต่อแอส รับกล่อง B’lue Ultimate ต่อที่ 2 เต็มครบทุก 5 รส รับกล่อง B’lue Legendary ซึ่งเป็น limited edition เฉพาะ B’lue เท่านั้น โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 12 คนจาก 10 สำนักข่าว และได้รับการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์ 1 สถานี 1 รายการ ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 ฉบับ และทางสื่อออนไลน์จำนวน 34 เว็บไซต์

- การร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยบริษัทฯ มีโอกาสพบนักลงทุนกว่า 32 ท่านจากทั้งหมด 15 กองทุน

- นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 6 ครั้ง (รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call) แบ่งเป็นนักลงทุนรายย่อย/สถาบันในประเทศจำนวน 1 ครั้ง และ การประชุมทางโทรศัพท์ Conference Call จำนวน 5 ครั้ง โดยหากผู้บริหารระดับสูงติดภารกิจอื่นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ก็จะมอบหมายให้ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และทีมงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

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

### **1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จ้องบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 จำนวน

กรรมการอิสระของบริษัทยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนงบกำไรขาดทุนทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- อนุมัติจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผล ลงโทษและให้พ้นสภาพของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- อนุมัติจัดตั้งองค์กร การซื้อ ควบรวม การเลิกกิจการ

- อนุมัติงบประมาณประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- อนุมัติการออกหรือเทียบการทำงาน

- อนุมัติลงทุนในโครงการใหม่ การซื้อ/ ขายเงินลงทุน (ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ การก่อการผูกพัน ค่าเลี้ยงรับรอง / เงินบริจาค ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

### **การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้อาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเป็นผู้มีอำนาจสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของ



บริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดทำให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ 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 ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว 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 และทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

### **ระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้อันตราย สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 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 2563 เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้คะแนนการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคะแนนโดยรวมเฉลี่ยที่ 86% หรือ 4 ดาว มากกว่าปีที่ผ่านมาและมากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนใน SET จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 692 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่บริษัทยังได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ยิ่งตอกย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

### **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) รวมทั้งการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ รวมทั้งมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจำอันเป็นการหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

อีกทั้งเป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

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

## คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและบุคคล คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยคำตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในส่วนของการตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดที่ทบทวนและอนุมัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนผลงานที่ CEO ได้สร้างให้กับบริษัทและผลงานนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเกณฑ์การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดด้านอื่นๆ เช่น การยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมในทุกมิติมากที่สุดเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเพิ่มระดับความผูกพันเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น (Employee Engagement) ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

### **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ายเลขานุการบริษัทมีการรายงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อนึ่ง จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน่วยงาน/สถาบันที่เปิดหลักสูตรการอบรมมีการปรับแผนและรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ส่งผลกระทบต่อแผนการอบรมของกรรมการที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในปี 2563 จึงไม่มีกรรมการท่านใดเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไปบริษัทจะปรับแผนการอบรมของกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### **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 โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา 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 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### ● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ จอ.บ.ก. และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

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

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

4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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 และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ 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 2563 ให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และชี้ให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 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 อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม
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 4.48 คะแนน
  2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน
  3. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน
  4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน

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

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

5	หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม
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 4.40 คะแนน
  2. การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 คะแนน
  3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการทั้ง 3 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน

#### 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณานโยบายแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2563 มีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินเป็น 6 ระดับ ดังนี้

- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 5 | หมายถึง | เห็นด้วยอย่างมากที่สุด หรือ มีการดำเนินการเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม |
| 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 5.00 คะแนน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 คะแนน
4. การได้รับข้อมูลจากบริษัท และการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน

ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 คะแนน

#### 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นว่าบริษัทควรมีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน และให้กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกปีโดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ โดยมีจุดประสงค์ให้กรรมการแต่ละคนได้ทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร และช่วยให้เห็นถึงประเด็น อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการบริหารจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร อีกทั้งยังนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร มีทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร และ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณานโยบายแบบประเมินดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ ก่อนนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี และจะนำเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารมาใช้ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

แบบการประเมินในปี 2563 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. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน
  2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน
  3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน
  4. การทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน
- ดังนั้น เมื่อคำนวณผลการประเมินคณะกรรมการบริหารทั้ง 4 หมวดแล้วจึงได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน

#### 4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งช่วยให้การพิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

#### 5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทมีการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

##### 5.1 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

- **Sappe Europe s.r.o.** : เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศสโลวาเกียที่กำหนดให้กรรมการที่จะดำรงตำแหน่งต้องมีภูมิลำเนาในประเทศสโลวาเกีย 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 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 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 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท
- **Sappe Trading (Shanghai) Company Limited :** คณะกรรมการของ Sappe Hong Kong Company Limited ได้แต่งตั้งนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและควบคุมการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มบริษัท
- **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

บริษัทย่อยของบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยในงบการเงินรวมประจำไตรมาสและประจำปีต่อสาธารณชน 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

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินใดต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณขนาดของรายการแล้วพบว่าการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าหรือขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสมอ

## 6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทมีความเชื่อมั่น และได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและกันทั่วทั้งบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำหนดประเภทความลับของข้อมูล โดยเอกสารและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะ สามารถเข้าถึงได้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายจัดทำข้อมูล และ ฝ่ายที่ใช้ข้อมูล

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา และ ปกปิดข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเจ้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการติดตามและศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

## **7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและบริการอื่น**

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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 34,664,700 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,070,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย จำนวน 1,394,700 บาท

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

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### “เราจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”

#### ชุมชนและสังคมคือครอบครัวเดียวกันกับเรา

เพราะเราเชื่อว่าชุมชนและสังคมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจของเรา เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาชุมชนของเราให้พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กว่า 3 ปีแล้ว ที่เรายังคงเดินทางร่วมกับชุมชน กับโครงการ “**ชวน ห่วง ชวน**” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเริ่มจากการบริหารพื้นที่ของเกษตรกรในชุมชนโดยรอบอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงรอบโรงงาน ให้ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย SAPPE เราเข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องหน่อพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวให้กับสมาชิกในโครงการ และหาวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรไทย และทัดเทียมกับสินค้าเกษตรระดับโลกได้

นอกจากโครงการชวน ห่วง ชวน ที่เราช่วยส่งเสริมการปลูกหน่อพันธุ์ให้เกษตรกรแล้ว เรายังมีการต่อยอดการนำหน่อพันธุ์ให้เกษตรกรไปใช้ในการขายเพื่อแปรรูป มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอู๋คมอีกด้วย กับโครงการ “**ความรู้สู่ชุมชน**”

SAPPE เข้าไปช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจมีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานตลอดจนผลิตภัณฑ์สามารถออกขายสู่ท้องตลาดด้วยความมั่นใจในตัวสินค้าที่มีคุณภาพของชุมชน และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานี้ เจลแอลกอฮอล์นับว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้สามารถผ่านวิกฤติจากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ และยังเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจได้อีกด้วย

และนอกจากการยกระดับของความรู้สู่ชุมชนเดิมเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้ว ในปี 2563 เราได้มีการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2 ด้วยการสอนทำสบู่จากไขมันธรรมชาติผสมว่านหางจระเข้ เพื่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้เป็นสินค้าของชุมชนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการแปรรูปสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

SAPPE ยังคงเชื่อมั่นมาตลอดว่าการปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ทำงาน คือความสุขอย่างหนึ่ง เหมือนที่พวกเราทำมาตลอดดังกล่าวที่ว่า “เติบโตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข” กลายมาเป็นสิ่งที่พวกเราชาว SAPPE ยึดถือ ดังนั้น เมื่อมีโอกาส เราจึงไม่รีรอที่จะส่งต่อความสุขเหล่านั้นให้แก่สังคมด้วย

SAPPE ร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ด้วย**ลานสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning)** หรือกฎการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กแต่ละคน และแต่ละช่วงวัย ด้วยการกระตุ้นที่เหมาะสม โดย**นักการศึกษาพบว่า**สมองมนุษย์สามารถทำงานและพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 8 ด้านในลักษณะกระจายตัวเชื่อม เมื่อได้รับการส่งเสริมให้สมองได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเด็กในวัย 2 – 6 ปี จะเรียนรู้ผ่านการเล่น จึงเป็นที่มาของการที่พวกเราช่วยกันสร้างลานเรียนรู้ BBL ขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

นอกจากนี้เราเชื่อว่าการศึกษาที่ดี สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล จะเป็นแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน จึงเป็นที่มาของโครงการ “**Leader in me**” ที่เราเข้าไปส่งเสริมในโรงเรียนร่วมจิตอาสา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปี 256 โครงการ Leader in me มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ปลดปล่อยศักยภาพในตัวเอง ด้วย 7 habits เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม เราจึงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรม และด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราจึงมีการขยายไปยังโรงเรียนมูลนิธิภูมิบุตร-วันวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในปี 2563

เราพร้อมสนับสนุนให้พวกเราชาว Sappe player ได้รู้จักการให้และการเสียสละอย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อ “**โครงการ 90 วัน ใจมันฉันเพื่อเธอ**” เป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 นี้ เราได้เจอกับวิกฤติโควิด-19 ที่ทำให้พวกเรามีข้อจำกัดในการออกกำลัง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่เราจะหยุดส่งต่อความตั้งใจของเราให้กับสังคมได้ เรามีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่งต่อสิ่งที่มีความจำเป็นสูงในช่วงสถานการณ์วิกฤต นั่นคือหน้ากากอนามัยและชุด PPE เราส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด 4 โรงพยาบาลดังนี้

1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. โรงพยาบาลจุฬา
4. โรงพยาบาลรามารับดีจักรีนฤเบดินทร์

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นับว่าเป็นแนวหน้านั้นมีอุปกรณ์ในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่วิกฤติและสามารถพาพวกเราทุกคนผ่านสถานการณ์นั้นมาได้

และจากสถานการณ์โควิด -19 เราได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการทำงานของเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลทุกคน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้สามารถควบคุมได้ พวกเราจึงขอดูแลเหล่าฮีโร่ของพวกเราพร้อมกับโครงการ **“Food for fighters”** เพื่อส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 ที่โรงพยาบาลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเราส่งอาหารที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพสุดเจ๋งของเราให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 7 ที่ดังนี้

1. โรงพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3. โรงพยาบาลรามารับดีจักรีนฤเบดินทร์
4. หอพัก D-Luxx มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต (โรงพยาบาลสนาม)
5. โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ
6. สาธารณสุข อำเภอบึงนาราง จังหวัดยะลา
7. โรงพยาบาลปากช่องนานา

เราพร้อมกับ **“โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน”** เพื่อร่วมกันส่งน้องพลาสติกให้กลับบ้าน เราไม่อยากให้พลาสติกเป็นตัวร้ายของสังคม จึงต้องการให้ได้กลับเข้าสู่กระบวนการ Recycle หรือ Upcycle เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุด และยังส่งเสริมให้พวกเราชาวซีพีเกิดการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยกันจัดการขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### 1. คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบเพื่อเป็นการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การมอบให้ หรือเรียกร้อง รับซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือการจงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี รวมไปถึงผลประโยชน์อื่นที่ไม่บังควร กับผู้มีหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน คู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ รวมทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่การใช้อำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปกระทำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ วัฒนธรรมนิยมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### 2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามและรายงานผล เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

2.4 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

2.5 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

### 3. แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยเรียกร้อง 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 บริษัทจะจัดการกระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

3.8 ผู้ใดพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน

3.9 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกำเริบกระทำกับภาครัฐและภาคเอกชน

### 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน มาตรการคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองพนักงานที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

## 5. การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือคณะทำงาน เป็นผู้ลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐาน เพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำความผิดนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

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

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอุดมการณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รวมถึงเข้าใจบทบาทและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการจัดอบรมจำนวนรวม 8 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมอบรมโดยรวมประมาณ 10 คน

อนึ่ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เชีปเป้ ยังดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการ 8 ข้อของคณะกรรมการกำกับหลักจริยธรรมและตลาดหลักจริยธรรม ที่ครอบคลุม เรื่องต่างๆ คือ

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



ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม/กระบวนการ	หลักการ 8 ข้อ
พนักงาน	Train the trainer	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	Talent Management Project For Key Driver	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	Sappe Playground Intranet	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	การดูแลพนักงานในช่วงโควิด-19 ประกันสุขภาพโควิด	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	Fun Space Project	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	Sappe Go Green	1. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	New Product Development (NPD)	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	90 วัน ไวมินตันเพื่อเธอ ปี 3	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ลูกค้า	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่เพื่อสุขภาพ	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรม/กระบวนการ	หลักการ 8 ข้อ
ซีพพลายเออร์	โครงการร่วมพัฒนาเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน	1. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น-นักลงทุน	เป็นผลดี	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร
ชุมชนและสังคม	Leader in me	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	วาน หวาน วาน	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	ส่งเสริมสาธารณูปโภค	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	วาดลานพื่น BBL	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สมาคมคนพิการ	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้สังคมในโอกาสต่างๆ	1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 2. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	Food For Fighters	1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพยายามร่วมสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุพันธกิจของเราให้ไว้ว่า **“เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา”** เราเชื่อว่าการเดินทางในระยะไกล ไม่ใช่การเดินทางให้เร็วที่สุด แต่เป็นการเดินทางที่มีทีมเป็นเพื่อนร่วมทาง เพื่อคอยช่วยกันคิดและประคับประคองให้พวกเราทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายไปพร้อมกัน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ นั้นไว้ เพราะเมื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วเรื่องราวระหว่างทางจะเป็นเรื่องเล่าที่มีความสุขที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันองค์กรของเราเสมอมา **“โตด้วยนวัตกรรม ทำด้วยความสุข”** เพราะพวกเราเชื่อว่านี่คือการเดินทางไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 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 และจ้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับกรรมการ 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 คู่่มืออำนาจดำเนินการ การกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารสำคัญ เป็นต้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน บริษัทมีการพัฒนามาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี โดยมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยได้จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับที่กำหนดเท่านั้น

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- **การสื่อสารภายใน** ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพื้นที่ติดประกาศและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทในบริเวณที่พบเห็นได้ง่ายทั้งในสำนักงานและโรงงาน 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 ซีพีแรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี และนายสุริตน์ ประสงค์ศิลป์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออื่นๆ

ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความถูกต้องเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้คัดเลือก และเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### **1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทเพื่อซักถามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดสรรเวลาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **2. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ต่อไปอีกคราวหนึ่ง โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 7 ปี ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการสอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งบริษัทภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำปีทุกไตรมาส ตลอดจนกำชับให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เสนอให้มี

การแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2564 ต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2564 แล้ว

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

#### **4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจ้อกำหนดประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งจ้อกำหนดประกาศ และระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

#### **5. การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานธุรกรรมของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติธุรกิจและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จ้อกำหนด ประกาศ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว

#### **6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### **7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปี โดยในปี 2563 นั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 หมวด ได้แก่ (1) คุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ (4) การได้รับข้อมูลจากบริษัทและการฝึกอบรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย จ้อกำหนด และจ้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายพดุงเดช อินทรลักษณ์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

### **การตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน**

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 โดยจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท และตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของไตรมาสที่ผ่านมาต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะให้ครบถ้วน

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

### **สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี**

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชี จากการเข้าดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้สรุปว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท เชื้อป๊อ จำกัด (มหาชน)				
1. Sappe Europe s.r.o. ("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> </ul> </li> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 0.24 ล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ</li> </ul> </li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ <ul style="list-style-type: none"> <li>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>0.27</p> <p>8.63</p> <p><u>(8.63)</u></p> <p><u>-</u></p> <p>0.34</p> <p>2.83</p> <p><u>(2.83)</u></p> <p><u>-</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ Sappe Europe เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต่อมาบริษัทได้ทำสัญญาซื้อหนี้ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	7.89 - - 0.74 <u>(8.63)</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  <u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ            สุทธิ         </li> </ul>	0.83 (0.41) <u>0.42</u>	
3. บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“โตโยต้า”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่ม ริกอร์ริยะพวงส์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในโตโยต้า สัดส่วนร้อยละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโตโยต้า</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ ริกอร์ริยะพวงส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้ออุปกรณ์โรงงานจากโตโยต้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul> </li> <li>รายได้จากการขายสินทรัพย์</li> </ul>	0.17 0.01 0.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
4. บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮายาชิ”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทและถือหุ้นในฮายาชิ สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของฮายาชิ</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้เข้าพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานคลอง 13 ในราคาเช่าพื้นที่เดือนละ 10,000 บาท และค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าจำนวน 80 บาทต่อสินค้า 1 ลัง <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้อื่น</li> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> </ul> </li> </ul>	0.31 0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้เข้าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อบริหารพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมโดยราคาที่ให้เข้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาตลาด</li> </ul>
5. บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สามที”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 และนายณที อ่อนอิน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของสามที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท</li> </ul>	0.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>
6. บริษัท ออน ฟู้ด จำกัด (“ออนฟู้ด”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของออน ฟู้ด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าอาหาร</li> </ul>	0.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
7. นายอนันต์ ริกอร์ริะพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (<i>สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าที่ดินพร้อมโรงงานที่บางชันเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 88.20 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยค่าเช่าปีที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 464,649 บาท และค่าเช่าปีที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 478,588 บาท</li> <li>เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 3 เดือน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง</li> </ul>	<p>5.62</p> <p>1.17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</li> </ul>
8. คณะบุคคลริกอร์ริะพงศ์ ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>นายอนันต์ ริกอร์ริะพงศ์</li> <li>นายอดิศักดิ์ ริกอร์ริะพงศ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (<i>สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</i>)</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหารของบริษัทและถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าที่ดินที่คลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยค่าเช่าปีที่ 7 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 172,303 บาท และค่าเช่าปีที่ 8 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 175,749 บาท</li> </ul>	<p>2.08</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและผลิตสินค้าดังกล่าว โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดหาเงินทุนจำนวนมากเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และสามารถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ลงทุนด้านอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</li> <li>นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> <li>นางสมนึก ไอคูร์ยพิศาลศิริ</li> <li>นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์</li> </ul>	<p>บริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.64 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> <li>กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.83 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> <li>ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> <li>ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (UBS AG SINGAPORE BRANCH ทำหน้าที่เป็น Custodian ร้อยละ 3.29) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินประกันค่าเช่าที่ดิน โดยบริษัทจะได้รับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง</li> </ul>	1.06	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
9. นายวีระวุธ ภูชนะกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</li> <li>รายได้จากการขายสินทรัพย์</li> </ul>	<p>1.20</p> <p>0.37</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>
10. บริษัท แบงคอคบสภักย์ กรุ๊ป จำกัด (“BBB”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวีระวุธ ภูชนะกิจ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 43.33 ซึ่งเป็นคู่สมรส (ไม่จดทะเบียน) ของนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร</li> <li>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</li> </ul>	<p>0.03</p> <p>0.92</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาซื้อส่วนปรับปรุงอาคารดังกล่าว มีการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>
11. บริษัท เดอะคอนเท จำกัด (“เดอะคอนเท”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นางสาวนันทิยา วรประทีป ซึ่งถือหุ้นเดอะคอนเท ร้อยละ 99.80 ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายอนก ลากสุภสิต (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ</li> </ul>	7.69	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
12. 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>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัท)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> <li>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>สุทธิ</li> </ul>	0.31 <u>(0.12)</u> 0.19	
13. Sappe Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Sappe Shanghai”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sappe Shanghai เป็นบริษัทย่อยของ Sappe Hong Kong Co., Ltd. (“Sappe HK”) โดยถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Shanghai</li> <li>มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันกับบริษัท คือ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัท)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> <li>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>สุทธิ</li> </ul>	10.00 <u>(10.00)</u> <u>-</u>	
14. 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 นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขาย</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> <li>รายได้อื่น</li> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	0.06 0.04 5.83 0.89	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
	(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามโดยการมอบอำนาจจากบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาเพื่อจำหน่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อสินค้า 58.93</li> <li>- เจ้านักการค้า 14.21</li> </ul> </li> <li>• มีค่าใช้จ่ายในการรับรองเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 0.47</li> <li>• เจ้านักอื่น 0.08</li> <li>• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวน 4.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ 10 มิถุนายน 2563 ออล โคโค กรุ๊ป ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.21 ล้านบาท และ 1.53 ล้านบาท ตามลำดับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 3.06</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ 0.12</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ 0.05</li> </ul> </li> </ul> <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 4.59</li> <li>รับชำระคืนระหว่างปี 1.53</li> <li>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 3.06</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคไนท์ แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
15. บริษัท ออล โคโค จำกัด (“ออล โคโค”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ออล โคโค เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Sappe Holding โดยออล โคโค 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 และ 10 มิถุนายน 2563 ออล โคโค ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลำดับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 2.55</li> <li>- ดอกเบี้ยรับ 0.09</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างรับ 0.05</li> </ul> </li> </ul> <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 3.06</p> <p>ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี -</p> <p>รับชำระคืนระหว่างปี 0.51</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 2.55</p>	<p>2.55</p> <p>0.09</p> <p>0.05</p> <p>3.06</p> <p>-</p> <p>0.51</p> <p>2.55</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโคโคเน็กซ์ แฟคทอรี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>
16. บริษัท ดาน่อน ซีพีบี เบริเวจเจอร์ส 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 14.39</li> <li>- ลูกหนี้การค้า 40.05</li> </ul> </li> <li>รายได้ค่าขนส่ง 0.89</li> <li>บริษัทมีรายได้จากค่าบริการและค่าดำเนินการประจำเดือน 29.93</li> </ul>	<p>14.39</p> <p>40.05</p> <p>0.89</p> <p>29.93</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้อื่น</li> <li>ซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อจำหน่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul> </li> </ul>	7.44  230.36 68.12	
<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>	4.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินปันผลค้างจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับของ Sappe Europe ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลกับ Mr. Milan Bucek จนครบจำนวนก่อน ทำในส่วนที่เหลือจึงสามารถจัดสรรได้ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่จ่ายได้</li> </ul>
2. Mr. Ing. Ivan Ježo	<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>บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Mr. Ing. Ivan Ježo เป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านยูโร (ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</li> </ul>	0.93  0.84  0.09 0.93	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
3. Italmarket Slovakia, a.s. (“Italmarket”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. Ivan Ježo โดยถือหุ้นใน Sappe Europe สัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของทุนชำระแล้วของ Italmarket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าให้ Italmarket <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขาย</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul> </li> <li>ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าจากการจ้าง Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า</li> <li>บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก Italmarket เป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านยูโร โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี <ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul> </li> </ul> <p><u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นปี</p> <p>ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายปี</p>	<div>3.99</div> <div>0.36</div> <div>0.03</div> <div>2.95</div> <div>0.06</div> <div>0.63</div> <div>2.70</div> <div>0.25</div> <div><u>2.95</u></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</li> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว มีเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sappe Europe และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
<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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> <li>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>สุทธิ</li> </ul> </li> </ul>	<p>37.77</p> <p>(37.77)</p> <p>==</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคากับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>
<b>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด – บริษัทย่อยทางอ้อม</b>				
1. นางวรารกรณ์ มนัสรังษี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้บริหารสำคัญในบริษัทย่อยทางอ้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี และ 0.5 ล้านบาท ไม่มีการคิดดอกเบี้ย โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ 10 มิถุนายน 2563 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.33 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.2 ต่อปี และ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท สำหรับเงินกู้ที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.69</p> <p>0.10</p> <p>0.26</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	3.67 <u>(0.98)</u> <u>2.69</u>	
2. นางตระกูลจิต สุริโสภณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อยทางอ้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี และ 0.5 ล้านบาท ไม่มีการคิดดอกเบี้ย โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ 10 มิถุนายน 2563 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 2.33 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.2 ต่อปี และ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท สำหรับเงินกู้ที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืมระยะสั้น 2.69</li> <li>- ดอกเบี้ยจ่าย 0.10</li> <li>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.26</li> </ul> </li> </ul> <u>รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี</u> ยอดคงเหลือยกมาต้นปี ชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	2.69 0.10 0.26 3.67 <u>(0.98)</u> <u>2.69</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทออล โคโค กรุ๊ป โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2563 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าที่ดินโรงงาน</li> </ul>	0.36	

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ อาทิ การซื้อขายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงินการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการเงินการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนการเข้าสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท มีราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งล้วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

### การทำรายการทางการเงินการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการเงินการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยการทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการเงินลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการเงินการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการเงินการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยรวมถึงเงื่อนไขทางการเงินการค้าดังต่อไปนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

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

### **การทำรายการทางการเงินที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ**

การทำรายการทางการเงินที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

### **นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

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