

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

## 1. จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเรียบร้อยแล้วเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

## 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงสุด 11 ราย แหล่งที่มาของข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	779,999,840	65.00
2.	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	35,533,971	2.96
3.	นายรัฐวิทย์ ประภักษ์ขาม	23,000,000	1.92
4.	นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช	21,410,900	1.78
5.	นายประภักดิ์ อัครกาญจน์	12,000,000	1.00
6.	นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์	11,587,978	0.97
7.	นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์	11,000,000	0.92
8.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	9,500,000	0.79
9.	นางสาวมินา นราธิปกร	9,215,500	0.77
10.	นางภัทริน มงคลรัตน์	7,400,000	0.62
11.	นางสาวอนงค์ วรพาสน์	6,942,700	0.58
	รวม	927,590,889	77.31

## 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้คำนึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

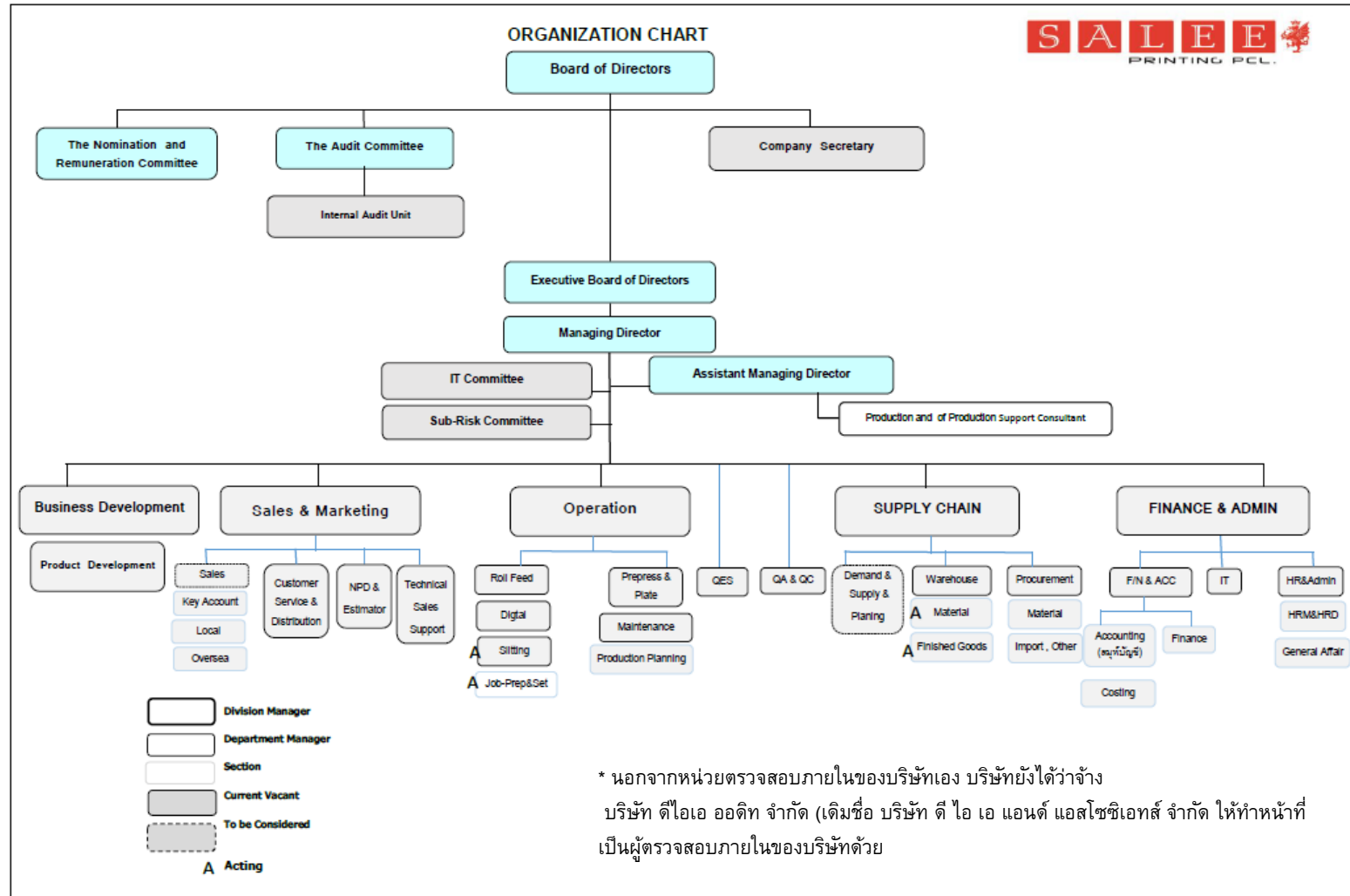
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

## อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปีในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2560 (ปีทีเสนอ)	พ.ศ. 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51	72
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.04	0.06
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.025	0.025
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.015	0.035
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48	72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	94.12%	100%

## 8. โครงสร้างการจัดการ

**โครงสร้างการจัดการ**    มติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร ดังภาพด้านล่าง



## คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนด้วย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน และมีนายประภูตวิ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท อีกตำแหน่งด้วย โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางวราภรณ์ กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ
9. นายทง อัครกาญจน์	กรรมการ
10 นายประภูตวิ จิระพรทิพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายเศวต นราธิปกร นายสาทิส ตั้วธร นายประภูตวิ จิระพรทิพย์ สองในสี่คนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ**

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ	5/5	5/5
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการ	5/5	5/5
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการ	5/5	5/5
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการ	5/5	5/5
5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ <sup>1)</sup>	กรรมการ	5/5	5/5
6. นายเสวต นราธิปกร <sup>1)</sup>	กรรมการ	5/5	5/5
7. นายสาทิส ตั้วธร <sup>1)</sup>	กรรมการ	5/5	5/5
8. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ	5/5	5/5
9. นายทนต์ อัครกัญจน์	กรรมการ	5/5	5/5
10. นายประภูตร์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	5/5	5/5

หมายเหตุ :

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- คือ 1 นายสุชาติ จิระพรทิพย์  
2 นายเสวต นราธิปกร  
3 นายสาทิส ตั้วธร

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: \* นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรีและนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวณัฐวิสา ชัยวุฒิกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
3. นายสาทิส ตั้วธร	กรรมการบริหาร
4. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	กรรมการบริหาร

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**8.6 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้**

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุตร นราธิปกร	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนะชัย สันติชัยกุล*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
5. นางสาวเกสรารณณ์ เพ็งสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
6. นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ \* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ นายธนะชัย สันติชัยกุล ที่ปรึกษาของบริษัท มาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการบริหารจัดการ วางแผนการทำงาน กำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงานด้านต่าง ๆ กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร โดยทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

**เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี

**คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร**

**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ	ค่าบำเหน็จ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
1	พล.ต.ท.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	35,000	150,000
2	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	150,000
3	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30,000	150,000
4	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	30,000	150,000
5	นายสุชาติ จิยะพรทิพย์	กรรมการ	30,000	150,000
6	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	30,000	150,000
7	นายสาทิส ตัณฑวธ	กรรมการ	30,000	150,000
8	นายประชา จิยะพรทิพย์	กรรมการ	30,000	150,000
9	นายทง อัครกัญจน์	กรรมการ	30,000	150,000
10	นายประภูตวิ จิยะพรทิพย์	กรรมการ เลขาธิการบริษัท	30,000	150,000
		<b>ยอดรวม</b>	<b>305,000</b>	<b>1,500,000</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
1	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	-
2	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20,000	-
3	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	20,000	-
		<b>ยอดรวม</b>	<b>65,000</b>	
<b>คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
1	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	-
2	นายวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-
3	นายสุชาติ จิยะพรทิพย์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-
		<b>ยอดรวม</b>	<b>35,000</b>	

คำตอบแทนกรรมการ

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาทต่อท่าน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาทต่อท่าน
- 3) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาทต่อท่าน
- 4) ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไปให้แก่กรรมการทั้ง 10 ท่านในจำนวนที่เท่าๆ กัน โดยบำเหน็จที่จะจ่ายจริงโดยจะพิจารณาการจ่ายในการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

คำตอบแทนผู้บริหารบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 เป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนรายชื่อ(คน)	5	5
คำตอบแทน*(ล้านบาท)	29.70	27.92

\*คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการพนักงาน

**(2) คำตอบแทนอื่น**

-ไม่มี-

**บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 145 คน และ 155 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	(จำนวนคน)	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2559	วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายขาย	6	7
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	10	11
ฝ่ายผลิตและสนับสนุนการผลิต	97	101
ฝ่ายบริหาร	24	26
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	4
หน่วยงานพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย	3	3
เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1
สำนักเลขานุการบริษัท	1	1
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
รวม	145	154

หมายเหตุในปี 2560 บริษัท มีการปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปี 2559 และ ปี 2560 เป็นจำนวน 78.34 ล้านบาท และ 76.78 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ

### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ให้ที่ปรึกษา (บจ.พีเพิล ดีเวลลอปเม้นเตอร์) เป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำระบบ HRD Project ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเข้ามาเริ่มต้นโครงการในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยแนะนำวิธีการ และสัมภาษณ์ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และคำแนะนำกับบริษัทฯ เป็นระยะตามขั้นตอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงด้านกำลังคน มีบุคลากรรองรับทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ บริษัทมีหลักเกณฑ์และหลักการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการสรรหาคัดเลือก แต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ต้องตามความสามารถของตำแหน่งงานนั้นๆ

บริษัทฯ จะการติดตามผล และความคืบหน้าของการจัดทำ Succession Plan ยังคงดำเนินการต่อไปในปี 2561 โดยมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้คำแนะนำกับบริษัทฯ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) โดยนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

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

##### 1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญและวิสามัญและให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ และแยกแต่ละรายการในกรณีระเบียบวาระนั้นมีหลายรายการ รวมทั้งสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

\*\*\*ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

##### 2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร / เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

### 3. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

\*\*\* เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งเผยแพร่หนังสือนัดประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ

### 4. สิทธิในการเลือกตั้ง และกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งด้วย

### 5. สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 6. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง และนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนในการประชุม รวมถึงวิธีการนับคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

### 1. การออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนที่ถือ โดยที่หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

## 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อและแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.saleeprinting.com](http://www.saleeprinting.com) หรือทางอีเมล [secretary@saleeprinting.com](mailto:secretary@saleeprinting.com) ล่วงหน้า (เดือนพฤศจิกายนของทุกปี)

## 3. การจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.

บริษัทฯ จัดให้มีแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. แบบ ค. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะได้อย่างละเอียด ชัดเจน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

- 1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

## 4. การจัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีเอกสารแบบเดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

## 5. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวม และความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ใน คู่มือ จรรยาบรรณ บริษัทฯ สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และสังคม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้และได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตนเองและคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งบริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

## 6. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ไม่ว่า จะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือ

ทางอ้อม) เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล(ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว

## 7. นโยบายการมีส่วนได้เสียของกรรมการในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระที่พิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว

## 8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
2. กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้มีการทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัท ได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
5. กรณีไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงสุดทราบ
6. ระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วม ได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่ง

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนทั่วไป โดยจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ คนหนึ่งผ่าน

กรรมการอิสระ เพื่อรวบรวมให้กรรมการบริษัท พิจารณา รวมถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัท จะนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มใน

อนาคตของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

**2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและเน้นให้บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกต้อง

**3. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้** บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ได้ยึดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ในการชำระคืนหนี้ เงินยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ บริษัท ยึดมั่นในสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

(2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา

**4. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน** บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การให้รางวัล และการลงโทษกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสถานะการตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสการจ้างให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีจิตสำนึกในภาระหน้าที่และการทำงานอย่างมุ่งมั่น

**5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง** บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล รวมถึง คำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมการค้าเสรี และโปร่งใส ไม่ทำข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องผลกระทบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่คงดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรของรัฐ ตลอดจนเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.saleeprinting.com](http://www.saleeprinting.com)) รายงานประจำปี การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลมีหลายช่องทาง นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสมเหตุสมผล ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.saleeprinting.com](http://www.saleeprinting.com))

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ โดยคำนึงถึงมาตรการที่ดีในการรักษาความลับของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อมูลต่าง ๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเผยแพร่ผ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จะได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ความสามารถเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัทฯ ด้วย

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

### **5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ**

(1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการ หรืออื่น ๆ โดย

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ว่าเป็นอิสระ

(2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการอิสระ จำนวน 3 คนดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนด้วย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(3) คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(4) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันนอกจากการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านระหว่างกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

(6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

(7) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน และมีนายประภูตวิ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท อีกตำแหน่งด้วย โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายเศวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
7. นายสาทิส ตั้วออร์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ
9. นายทง อัครกาญจน์	กรรมการ
10. นายประภูตวิ จิระพรทิพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

## 5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (5) ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยจริยธรรมตามกฎหมาย ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ดุลพินิจและแสดงความเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระ
- (6) อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัท ได้กำหนดค่านายหน้ากรรมการอิสระดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้แนบรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 5.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คือได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความผิดต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดไม่ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย

### 5.4 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

#### 5.4.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระตามความหลายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

#### 5.4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัท จึงได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

5.4.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นบริษัท
- (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- (1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- (2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
- (3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

(5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่นุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้

### 5.5 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น จะต้องให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการดำรงตำแหน่งที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกิจการกับบริษัท

### 5.6 ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ สำหรับการ

คัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณายกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

#### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ มีตำแหน่งผู้บริหารว่างลง สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ให้ที่ปรึกษา (บจ.พีเพิล ดีเวลลอปเม้นเตอร์) เป็นวิทยากร แนะนำการจัดทำระบบ HRD Project ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเข้ามาเริ่มต้นโครงการในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยแนะนำวิธีการ และสัมมนา ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และคำแนะนำกับบริษัทฯ เป็นระยะตามขั้นตอน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงด้านกำลังคน มีบุคลากรรองรับทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และหลักการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการสรรหาคัดเลือก แต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ต้องตามความสามารถของตำแหน่งงานนั้นๆ

ซึ่งบริษัทฯ จะการติดตามผล และความคืบหน้าของการจัดทำ Succession Plan ยังคงดำเนินการต่อไปในปี 2561 โดยมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้คำแนะนำกับบริษัทฯ

#### จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย

#### **5.7 คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการต่าง ๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ



ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาทต่อท่านและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาทต่อท่าน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาทต่อท่าน
- 3) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาทต่อท่าน
- 4) ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไปให้แก่กรรมการทั้ง 10 ท่านในจำนวนที่เท่าๆ กัน โดยบำเหน็จที่จะจ่ายจริงโดยจะพิจารณาการจ่ายในการประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

## 5.8 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### 5.8.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางของการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### 5.8.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กิจการมีระบบกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อบูชาหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร และในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง

3 ปี วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระวันแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดกาเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา



## 2) คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (6) ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
- (7) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาควรมีอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ คือมีวาระ คราวละ 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3.1 การปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสรรหา

3.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ : พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของ และความซับซ้อนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3.1.2 พิจารณาคณสมบัติของกรรมการอิสระ : พิจารณาคณสมบัติบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยมีความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

3.1.3 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

3.1.4 จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการ : พัฒนาความรู้ของกรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3.1.5 จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) : พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาคณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และน้ำจจยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

3.1.4 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ทั้งนี้โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.5 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.1.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

3.1.7 สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

3.1.8 คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือ

### 3.2 การปฏิบัติหน้าที่งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

3.2.1 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากกรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ

3.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

3.2.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) เสนอกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท กำหนด
- (4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงควมมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (5) เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (6) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

#### 5.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 5.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้เสนอแต่งตั้ง นางสาวสมาลี รวีราษฎร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นาย กฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ /หรือนางสาววิมลสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 บริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

#### 5.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

##### นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 16. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้

#### วิสัยทัศน์

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางการค้า โดยให้บริการด้านการผลิตฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม อันทันสมัย มีการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ลูกค้า

#### พันธกิจ

ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์การผลิตของบริษัทเป็นสิ่งที่ทำธุรกิจของบริษัทสามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน, เสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการผลิต

บริษัท เชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลจะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมหรือชุมชนรอบข้าง

#### เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ โดยมุ่งเป็นผู้ผลิตฉลากสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของลูกค้าโดยการขยายขีดความสามารถและกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง

#### ค่านิยม

ค่านิยมองค์กรประกอบด้วยหลักดังนี้

##### • Quality

ผลิตสินค้ามีคุณภาพโดยการนำเอาเทคโนโลยี และทักษะความรู้ด้านต่างๆ มาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ คุณค่าและต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ในราคาที่พึงพอใจ

##### • Service

บริการมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกต้อง

##### • Responsible

ประกอบธุรกิจ และบริหารงานบนหลักการและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
- ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
- ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
- ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน

## • การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร วางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณบริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสีย อันส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินกิจการที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ

## 2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากประสบการณ์ของการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้นโยบาย “Grow with Virtue Ethics” มุ่งสู่ผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และเครือข่ายการบริการ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ผลิตสินค้ามีคุณภาพ” (Quality) “บริการ” (Service) และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Responsible)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ อยู่ระหว่างริเริ่มการดำเนินการกระบวนกรโดยใช้หลัก “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - Process) ของบริษัท เช่นเดียวกับปี 2559 ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคมและลูกค้า และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain)

### 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการป้องกันสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม พนักงานทุกระดับมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ยกย่องคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



### 5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

### 6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- ส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย

### 7. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

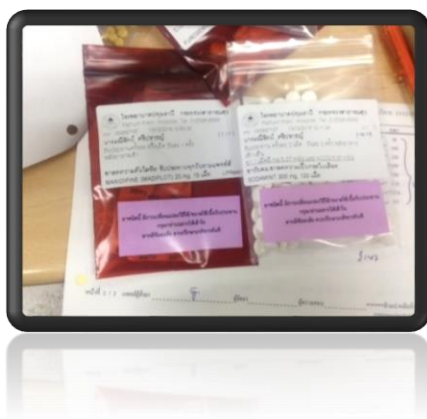
- สนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

## 3 กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

สองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีส่วนรวมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับโรงพยาบาลในพื้นที่ทำการของ บริษัทฯ คือ



โรงพยาบาลคลองหลวง และโรงพยาบาลปทุมธานี ผลิตภัณฑ์เก๋อริดิตดลากของยา เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึง **ปัญหาการเข้าถึงยา เป็นปัญหาระดับประเทศ** เรื่องหนึ่ง ที่ องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ **ภาครัฐของนานาประเทศ เผยแพร่ข้อมูลยาที่เป็นให้กับประชาชน** ในช่องทางต่าง ๆ เช่นสื่อออนไลน์ เอกสารกำกับยา ฉลากยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างสะดวก และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน และเกิดการใช้อย่างสมเหตุผล ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยยาในขนาดที่เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลา การรักษาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย สังคมสูงวัย จะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ โดยคณะกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ในประเด็นบทบาทภาคเอกชนในยุคสังคมสูงวัย

**1. กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและนำของใช้ที่เป็นไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี** นำทีมโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงาน พร้อมกันนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมต้องการนำอาหารและ

เครื่องดื่ม มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และสร้างจิตสำนึก การรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยแบบติดเตียง ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันช่วยป้อนอาหารให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา คลอง 5 แห่งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเต็มเปี่ยมด้วยความยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามภาพที่ปรากฏ





## ความรับผิดชอบต่อชุมชน

- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของบริษัทฯ (ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ สนับสนุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมา





## ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

3. สืบเนื่องจากที่บริษัทสนับสนุน เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้ รับสมัครพนักงานผู้พิการให้มีรายได้ประจำ เข้าทำงานในบริษัท บริษัทฯ จึงได้จัดหาเก้าอี้วีลแชร์ เป็นสวัสดิการให้พนักงานที่เป็นผู้พิการใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภายใน บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)



4. กิจกรรมปลูกป่า เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในโครงการ **GREEN WORK GREEN LIFE 2017** บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมใจคืนสีเขียวผืนป่าไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมปลูก ป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองโคน (บริเวณพื้นที่ป่าที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปลูก) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกับสัมมนาเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม









## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริต ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ สาสี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ผ่านมา รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ คือ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด โดยการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission (“COSO”) โดยคณะกรรมการมีความเห็นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1)การควบคุมภายในองค์กร 2)การประเมินความเสี่ยง 3)การควบคุมการปฏิบัติงาน 4)ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5)ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้อื่นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มิได้มีความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้ นายพนรัตน์ พุ่มพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ดีไอเอ ออดิท จำกัด และผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในต้องผ่านความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการประสานงานในการ ว่าจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เริ่มว่าจ้างบริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 ของปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบสำหรับปี ต่อที่ประชุม



คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รายงานไว้ว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากรายงานบทสรุปประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสำหรับปี 2560 โดยภาพรวมจากการตรวจสอบในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมมีความเสี่ยงระดับต่ำไปจนถึงระดับสูง บริษัทได้มีการแก้ไขประเด็นต่างให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

สำหรับในปี 2560 บริษัท ดีไอเอ ออติท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบภายใน 4 ระบบ ดังนี้

ครั้งที่	เรื่องที่ตรวจสอบ	หัวข้อสำคัญที่ตรวจสอบ
1	1) การตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบปี 2559 2) ระบบควบคุมสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเด็น</li> <li>- การควบคุมทั่วไป</li> <li>- การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล</li> <li>- การควบคุมการแบ่งแยกหน้าที่</li> <li>- การควบคุมดูแลรักษาระบบ</li> <li>- การจัดทำรายงาน</li> </ul>
2	1) การตรวจสอบครั้งที่ 2-3/2560 ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 2) ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต 3) ระบบควบคุมคลังสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเด็น</li> <li>- การวางแผนและการควบคุมการผลิต</li> <li>- การเบิก/จ่ายวัตถุดิบและสินค้า</li> <li>- การคำนวณต้นทุนการผลิต</li> <li>- การจัดทำรายงาน</li> <li>- การบริหารคลังสินค้า</li> <li>- การควบคุมการเบิก/รับสินค้า</li> <li>- การควบคุมการจัดส่ง</li> <li>- การจัดทำรายงาน</li> </ul>
3	1) การตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบครั้งที่ 2-3/2560 2) ระบบควบคุมการขายและการรับเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามประเด็น</li> <li>- การควบคุมการส่งขาย</li> <li>- การควบคุมการขาย</li> <li>- การควบคุมการรับเงิน</li> <li>- การจัดทำรายงาน</li> </ul>

#### 11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน มีการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย และวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ช่วยให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาป้องกันความผิดพลาดหรือความสามารถตรวจพบได้ในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ต้องติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 ดังนี้

##### 1. การชี้บ่งความเสี่ยง (Risk Identified)

### 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)

- การบริหารงาน
- การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
- การแข่งขันทางกลยุทธ์

### 1.2.ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

### 1.3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน(Operational Risk)

- ความเสี่ยงด้านบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี

## 2. การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment และการระบุปัจจัยเสี่ยง

**ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** อันเกิดจาก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์องค์กร

**ปัจจัยเสี่ยงภายใน** อันเกิดจาก วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์

## 3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง Risk Reduction/Risk Control

- ☐ **ความเสี่ยงระดับต่ำ** การควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ และจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- ☐ **ความเสี่ยงระดับกลาง** การควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่น่าพอใจหรือไม่ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ☐ **ความเสี่ยงระดับสูง** การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ควรเสนอให้มีการเพิ่มเติมตัวควบคุมในหน่วยงานนี้

**4. การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง** ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าความเสี่ยงประจำทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการชี้แจงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

## 5. แผนจัดการความเสี่ยง / ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ใช้กลยุทธ์ 4T's Strategies

- Take การยอมรับความเสี่ยง Monitor
- Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง Control
- Transfer การกระจาย/ โอนความเสี่ยง Partner
- Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Eliminate

## 6. การติดตามประเมินผล และทบทวน Monitoring Evaluating

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ

6.1.เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่

6.2.เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มี การทำเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่

ทั้งนี้ กิจการได้ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นำไปใช้ทุกระดับขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ รวดเร็ว ทันกาล ในการตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และเกิดผลลัพธ์ด้านบวกเพิ่มขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 – ปี 2560

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี 2559 – 2560 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัทแม่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559
2. บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	บ.วีไอวี อินเตอร์เคม ถือหุ้น 21.12% บมจ. สาสีอุตสาหกรรมถือหุ้น 8.17% และมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ คุณสุชาติ จิระพรทิพย์
3. บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด ร้อยละ 50.9985 และมีกรรมการร่วมกันกับ SALEE คือ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์
4. บริษัท ไวต้า จำกัด	บ. วีไอวีถือหุ้น 79.51% ในบริษัทมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายประชา จิระพรทิพย์
5. บริษัท เพชร สยาม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท สาสีอุตสาหกรรม ถือหุ้น 75.5% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสาทิส ตั้ววร นายเศวต นราธิปกร
6. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เพชรสยาม ถือหุ้น 100% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสาทิส ตั้ววร นายเศวต นราธิปกร

ชื่อบริษัท / บุคคล	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2559	ปี 2560	
1) บริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานโรงงาน และ คลังสินค้า	20.99	20.95	บริษัทจ่ายค่าเช่า (สัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.2557 - 30 มิ.ย. 2567) ในอัตราเดือนละ 1,600,000 บาท หรือไตรมาสละ 4,800,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ปรับค่าเช่าลดลง เนื่องจากทาง SALEE ขอคืนพื้นที่บางส่วน เหลือในอัตราเดือนละ 1,550,500 บาท หรือไตรมาสละ 4,651,500 บาทหมายเหตุ: มีการบันทึกค่าเช่าเพิ่มเนื่องจากคิดค่าเช่าเฉลี่ยแบบเส้นตรงสำหรับระยะเวลาเช่า 10 ปี หรือคิดเป็นจำนวน 586,554.15 บาทต่อไตรมาส
	2. บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาล	0.35	0.28	บริษัทได้จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารคลังสินค้าที่เช่าในอัตราหน่วยละ 5 บาท และจ่ายค่าน้ำบาดาลสำหรับการใช้งานของบริษัทในอัตราหน่วยละ 17 บาท ซึ่งเป็นไปหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
	3. บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น	35.10	46.80	บริษัทจ่ายเงินปันผลตามปกติธุรกิจตามอัตราส่วนที่บริษัทแม่ถือหุ้นในบริษัทเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2559 โดย บมจ. สาสีอุตสาหกรรม ถือหุ้นจำนวน 779,999,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2) บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทขายสินค้าสต็อกเกอร์ให้ บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	0.15	0.49	บริษัทได้ขายสต็อกเกอร์ให้กับบมจ. สาสี คัลเลอร์ ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

ชื่อบริษัท / บุคคล	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3) บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ จำกัด	1.บริษัทขายสติ๊กเกอร์ให้ บ. ทรีบอนด์	0.02	0.01	บริษัทได้ขายสติ๊กเกอร์ให้กับบ.ทรีบอนด์ ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
4) บริษัท ไวต้า จำกัด	1.บริษัทขายสติ๊กเกอร์ให้ บ. ไวต้า	-	0.04	บริษัทได้ขายสติ๊กเกอร์ให้กับบ.ไวต้า ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
5) บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด	1.บริษัทขายสติ๊กเกอร์ให้ บ.เพชรสยาม	0.05	0.59	บริษัทได้ขายสติ๊กเกอร์ให้กับ บ.เพชรสยาม ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
6) บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด	1.บริษัทขายสติ๊กเกอร์ให้ บ.บงกชแก้ว	0.01	0.15	บริษัทได้ขายสติ๊กเกอร์ให้กับ บ.บงกชแก้ว ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
<b>ยอดรวม</b>		<b>56.71</b>	<b>69.32</b>	

### 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 12.4 นโยบายและการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท