

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 138,124,830.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 552,499,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นางวรรณิ์ เซาว์กิตติโสภณ	205,267,987	37.15
2	นายนิรันดร์ เซาว์กิตติโสภณ	122,995,000	22.26
3	นางสาวนิจวรรณ เซาว์กิตติโสภณ	41,947,500	7.59
4	นายอนุชา แสงเจริญนากุล	26,477,431	4.79
5	นางทองใบ รวยถาวรกิจ	21,335,000	3.86
6	นายนิพัทธ์ เซาว์กิตติโสภณ	20,612,500	3.73
7	นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	12,835,000	2.32
8	นายสุรเชษฐ์ พงศ์จินดามณี	3,564,000	0.65
9	นางสาวสมจิตต์ ธารามรรัตน์	3,412,500	0.62
10	นายสุรินทร์ บุรณพงศ์วัฒน์	2,954,387	0.54
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	91,098,018	16.49
	รวม	552,499,323	100

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มีมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	20.95	19.04	12.31
เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	16.80 ^{/2}	8.13 ^{/3}	10.00 ^{/4}
อัตรการจ่ายปันผล ¹	%	80.16%	42.68%	81.25%

หมายเหตุ: /1 = อัตรการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิ

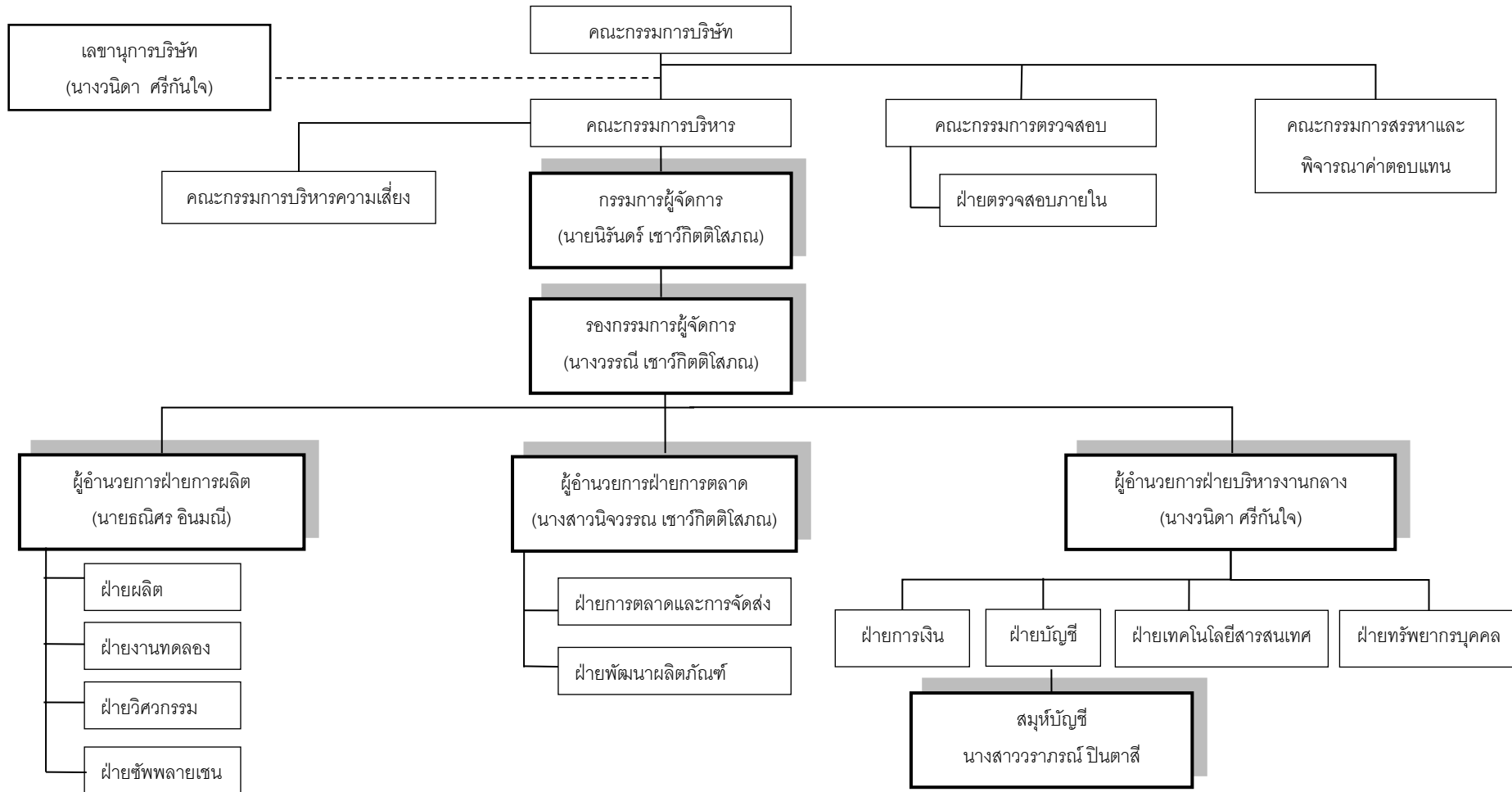
/2 = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0323 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 16.80 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจในส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

/3 = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 8.13 ล้านบาท โดยหุ้นปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจในส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

/4 = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของงเบเฉพาะกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0181 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 10.00 ล้านบาท โดยหุ้นปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจในส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยให้นายนริศร ชัยวงศ์ล้วน ทำหน้าที่ดังกล่าว

8.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล พูลลาภ		ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการ
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการ
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการ
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์		กรรมการ
6. นางฉีลาพร คงฉิม		กรรมการอิสระ
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร		กรรมการอิสระ

โดยมีนางวนิดา ศรีกันใจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ และนางวรรณุช บุรณจินดารัตน์ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว โดยเรื่องดังต่อไปนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ เพื่อนำมาพิจารณาแนวโน้มต่อไปของปี
- การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และหรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

6. การกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเว้นแต่ในกรณีที่ทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
13. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
14. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. พิจารณา และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
6. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

8.3 คณะกรรมการบริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริหาร
4. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	กรรมการบริหาร
5. นายธนิศร อินมณี	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นต้นในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นต้นให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล พูลลาภ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางธีลาพร คงฉิม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางฉีลาพร คงฉิม เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8520 ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ และ การศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล พูลลาภ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางธีลาพร คงฉิม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและภารกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
5. ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการและรองกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนิศร อินมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางวนิดา ศรีกันใจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8.7 คณะผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวรรณี เชาวักิตติโสภณ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายธนิศร อินมณี	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
5. นางวนิดา ศรีกันใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
6. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัทฯ

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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเป็นการทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแล และดำเนินการต่างๆ อย่างเพียงพอ หลังจากนั้นได้แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 3 คน ซึ่งค่านิยมของ “กรรมการอิสระ” ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายเทพกุล พูลลาภ	อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : RCP 45/2019 จัดโดย IOD
2. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL): RCL 18/2019 จัดโดย IOD

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อกรรมการแต่ละท่านจะได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพัฒนาเป็นวาระการประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี รวมทั้งการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม อีกทั้งยังมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทสำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2562 กรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจำปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน7คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน3คน)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (จำนวน3คน)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (จำนวน3คน)	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (จำนวน7คน)	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร (จำนวน3คน)
1. นายเทพกุล พูลลาภ	5/5	4/4	2/2	-	1/1	1/1
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	5/5	-	-	1/1	1/1	-
3. นางวรรณิ เชาวักิตติโสภณ	5/5	-	2/2	1/1	1/1	-
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	5/5	-	-	1/1	1/1	-
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	5/5	-	-	-	1/1	-
6. นางธีลาพร คงฉิม	5/5	4/4	2/2	-	1/1	1/1
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	5/5	4/4	-	1/1	1/1	1/1

หมายเหตุ: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8.8 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้นางวนิดา ศรีกันใจ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางวนิดา ศรีกันใจ

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยโยนก

การอบรม - หลักสูตรรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) รหัสหลักสูตร 6210-06-121-020-04-E
- หลักสูตรการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL รหัสหลักสูตร 6210-06-121-010-04-E
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 58/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ลักษณะการถือหุ้น
1. นายเทพกุล พูลลาภ	-	-
2. นายนิรันดร์ เซาว์กิตติโสภณ	122,995,000	ทางตรง
นายนิพัทธ์ เซาว์กิตติโสภณ	20,612,500	ทางอ้อม (บุตร)
3. นางวรรณิ์ เซาว์กิตติโสภณ	205,267,987	ทางตรง
นายนิพัทธ์ เซาว์กิตติโสภณ	20,612,500	ทางอ้อม (บุตร)
4. นางสาวนิจวรรณ เซาว์กิตติโสภณ	41,947,500	ทางตรง
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	12,835,000	ทางตรง
นายสิริชัย บุรณจินดารัตน์	540,812	ทางอ้อม (สามี)
6. นางธีลาพร คงฉิม	-	-
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	-	-

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือ หุ้น (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
1. นายเทพกุล พูลลาภ	-	-	-	-
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	173,960,000	173,960,000	173,960,000	122,995,000
3. นางวรรณิ เชาวักิตติโสภณ	173,560,000	173,710,000	173,863,500	205,267,987
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	20,080,000	20,080,000	20,080,000	41,947,500
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	12,080,000	12,080,000	12,080,000	12,835,000
6. นางธิลาพร คงฉิม	-	-	-	-
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	-	-	-	-

8.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาถึงภารกิจ ความสำเร็จ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยสิทธิประโยชน์อื่นใดจะจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการแต่ละท่านฯ ละ 50,000 บาทในกรณีที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10 % ขึ้นไป และกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ก) เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
ระดับประธาน	13,000	13,000	8,000	8,000	13,000
กรรมการ	12,000	12,000	6,000	6,000	12,000

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)						ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562	คณะกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
1. นายเทพกุล พูลลาภ	65,000	52,000	8,000	-	13,000	-	138,000
2. นายนิรันดร์ ชาวักิตติโสภณ	60,000	-	-	-	12,000	-	72,000
3. นางวรรณิ์ ชาวักิตติโสภณ	60,000	-	6,000	-	12,000	-	78,000
4. นางสาวนิจวรรณ ชาวักิตติโสภณ	60,000	-	-	-	12,000	-	72,000
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	60,000	-	-	-	12,000	-	72,000
6. นางธีลาพร คงฉิม	60,000	48,000	-	-	12,000	-	120,000
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	60,000	48,000	-	-	12,000	-	120,000
รวม	425,000	148,000	14,000	-	85,000	-	672,000

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการจัดประชุมขึ้น แต่ไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ที่ ดร.สมนึก ศิริสุนทร ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นการประชุมเพื่อกำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง

ข) ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการแต่ละท่านฯละ 50,000 บาทในกรณีที่ปีที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10 % ขึ้นไปและกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

8.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน

	จำนวน (คน)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือน (ล้านบาท)	5	3.41	3.44	3.45
รวม		3.41	3.44	3.45

หมายเหตุ: ปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน คือ นายนิรันดร์ เขาวงกตติโสภณ นางวรรณิ์ เขาวงกตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ เขาวงกตติโสภณ นายธนิศร อินมณี และนางวนิดา ศรีกันใจ

ข) ค่าตอบแทนอื่น

สวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	0.19	5	0.14	5	0.66
รวม		0.19		0.14		0.66

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับทราบการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

8.9.3 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)					
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	43	144	41	151	37	144
รวม	187		192		181	

โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)		
	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562
1.ฝ่ายบัญชีการเงิน	7	7	7
2.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	1	1
3.ฝ่ายการตลาดและจัดส่ง	9	9	10
4.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	2	2
5.ฝ่ายผลิต			
ผู้จัดการฝ่ายผลิต	1	1	1
แผนกขึ้นรูป	51	52	51
แผนกคัดบิส	9	12	11
แผนกเตา	27	30	27
แผนกเคลือบ	26	16	15
แผนกสติ๊กเกอร์	8	9	10
แผนกคัดเคลือบ	16	23	17
แผนกแพค	1	1	1
แผนกโรงดิน	4	5	5
แผนกหล่อพิมพ์	4	5	4
6.ฝ่ายงานทดลอง และ QCC	9	7	6
7.ฝ่ายวิศวกรรม	1	1	1
8.ฝ่ายซัพพลายเชน	11	11	12
รวม	187	192	181

ค่าตอบแทนพนักงาน

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน, ค่าแรง

	จำนวน (คน)	ปี 2560	จำนวน (คน)	ปี 2561	จำนวน (คน)	ปี 2562
เงินเดือน, ค่าแรง (ล้านบาท)	187	20.40	192	20.29	181	18.89
รวม	187	20.40	192	20.29	181	18.89

ข) ค่าตอบแทนอื่น

- สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าล่วงเวลา, ผลประโยชน์พนักงาน, เงินพิเศษ

	จำนวน (คน)	ปี 2560	จำนวน (คน)	ปี 2561	จำนวน (คน)	ปี 2562
ค่าตอบแทนอื่น (ล้านบาท)	187	15.12	192	16.55	181	16.25
รวม	187	15.12	192	16.55	181	16.25

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.9.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ)เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของ บริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 677 บริษัท ทั้งภาพรวม และรายหมวด พบว่าได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ พื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของ กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้วบริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การ เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับภาษาไทย) ลงบนเว็บไซต์ของ บริษัทล่วงหน้า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้า 7 วัน รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

- 3) โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
- 5) บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 6) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีรถตู้บริการ รับ – ส่ง ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
- 7) บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมบีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 8) บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 9) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน
- 10) ในปี 2562 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 11) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 12) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุมบริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
- 14) บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและส่งเอกสารดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.homepottery.com ส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์”, “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นทุน” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
- 2) บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุม ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- 3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- 4) บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 5) บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 27 เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันและได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 30 และ 7 วัน ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัท จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และชุดฟอร์มพนักงาน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน (จากการทำงานที่ได้เกินเป้าหมายต่อวัน) เงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (ค่าทำงานในกะกลางคืน) และผลประโยชน์อื่นๆ (เงินดูแลช่วยงานแต่งงานศพของพนักงาน) ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผ่านการฝึกอบรม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 5 หลักสูตร (การทำไทเกอร์อายส์, การ Back Stamp บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลือบแล้ว, การใช้งาน Microsoft (Excel, Google Drive), การตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยการพ่นเม็ดสี และกระบวนการเตรียมดินแห้ง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 115 คน
2. การอบรมของฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย
 - หลักสูตรที่ 27 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
 - หลักสูตรที่ 15 การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL
 - หลักสูตรที่ 24 การจัดทางการเงินรวม
3. กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
4. การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน เพื่อมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจากความสูญเสียต่างๆ โดยในปี 2561 สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี		
		2560	2561	2562
1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	0	2	2	0
2. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (คน)	0	0	0	0
3. อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง)	0	0	0	0

- **ลูกค้า** บริษัทฯ สร้างความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ตรงเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ รับซื้อร่องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว
- **คู่ค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดียินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ยึดมั่นในกา.รปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ ก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต
- **คู่แข่ง** บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ได้อย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
- **ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- **การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน** บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้มีการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ

- 2 มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
- 4 หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ซึ่งบริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วกัน

- **การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งได้แก่ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- **การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน** บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทรสาร 054 – 296 556 หรือ E-mail: wanida@homepottery.com (เลขานุการบริษัทฯ)

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังนี้

- 1) บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 2) เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้อ่านข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ลักษณะ

- การประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯทุกไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของทุกปี
 - 4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
 - 5) เปิดเผยแพร่บทบาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
 - 6) เปิดเผยวิธีการสรรหาและผลการประเมินของคณะกรรมการ
 - 7) เปิดเผยหลักเกณฑ์และกรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
 - 8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - รายงานเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจ เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
 - 9) ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 10) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยค่าสอบบัญชี รวมถึงค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
 - 11) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
 - 12) กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิดในกรณีที่มีกรรมการและ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

13) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว โดยบริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง IR Contact ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.homepottery.com) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำปีแบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์และอื่นๆ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 ครั้ง
2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@homepottery.com และ ทางโทรศัพท์ +66(0)54 325 180 อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารรวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 มีการกำหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ อีกทั้งบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยทำหน้าที่ในการกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร และในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ : ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทและคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
3. กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระวังระมัดระวังและรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอรวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

5.3 จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.4 มีการกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยการส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

5.5 ไม่มีประวัติการกระทำ ผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปีและกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ดังนี้

- กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนเพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร

5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการส่งเสริม และเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน

ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการ ภายหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการ บริษัทฯ 119 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่

- การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในปี 2562 ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) : RCP 45/2019 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL): RCL 18/2019

5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2562

คะแนนเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|---|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.85 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.76 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |
| - การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.89 |
| - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | ค่าเฉลี่ย 3.75 |
| - การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | ค่าเฉลี่ย 3.54 |

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน)

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2562

คะแนนเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.81 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.83 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.67 |
| - เรื่องอื่นๆ | ค่าเฉลี่ย 3.67 |

(3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.71 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |

3.2 คณะกรรมการบริหาร

คะแนนเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.71 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.31 |

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.71 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.20 |

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.86 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.71 |
| - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 3.75 |

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่ สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
3. การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่งเป็นต้น

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. การประชุม ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล
4. การแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและกระบวนขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

9.2.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้ กรรมการคนใดที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป ถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.2.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลงและ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ/หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.2.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.2.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.6 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย/หรือบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย/หรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย/หรือบริษัทร่วม ดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย/หรือบริษัทร่วม เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท

ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ รายเดียวในทวีปอเมริกา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ดังนั้นในกรณีที่มีข้อมูลซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัท บริษัทจะมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงจะควบคุมและพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมถึงพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน และเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 57 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสียดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเมื่อผู้บริหารของบริษัทเห็นว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินการธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารของบริษัทจะรีบดำเนินการเรียกประชุมกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อพิจารณาประเมินระดับของผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และบริษัทจะรีบดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และแนวทางการป้องกัน แก่ไขความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยจะรายงานก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นได้ บริษัทจะรายงานก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 2561 และ 2562 ให้แก่ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334 และนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี ¹⁾	500,000	500,000	500,000
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000	330,000
3.ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000	50,000	50,000
4.ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	50,000	50,000	50,000
รวม	930,000	930,000	930,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหากับผู้คู่ค้า การศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตลอดจนการมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริงใจ และซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผย

ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ส่งข้อมูลเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกรับ ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ทางบริษัทมีนโยบายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับผู้บริโภค ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม โดยบริษัทมีนโยบายในการว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาพนักงานที่มีภูมิลำเนาใกล้บริเวณโรงงานเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชากรในชุมชนบริเวณโรงงาน รวมถึงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีของพนักงานของบริษัท

โดยในปี 2562 บริษัทได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ในโครงการ “อบจ. ลำปาง - เกาะคา นิมิมาราชน ปี 2562” และสนับสนุนงาน “วิ่งเลาะรั้ว ทวีรสืบปราบ ครั้งที่ 1 WALK & RUN SOP PRAP 2019”

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา องค์กรการกุศลและโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง

ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หลายกิจกรรม เช่น ร่วมสนับสนุนทำบุญทอดกฐินและทอดผ้าป่าแก้ววัดในชุมชน การร่วมบริจาคสิ่งของในงานกาชาดจังหวัด การสนับสนุนงานกีฬาในหมู่บ้านและการร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ได้แก่ ระบบงานการตลาดและจัดส่ง, ระบบงานผลิตและควบคุมคุณภาพ, ระบบงานคลังสินค้า, ระบบงานบัญชี การเงิน และภาษีอากร, กิจกรรมร่วมค้า (รายจ่าย และสินทรัพย์)(บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด), การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ ก.ล.ต. และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงและการรายงาน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

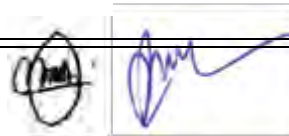
บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด โดยมี นางสาวศิริพร เสือสกุล ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จำกัดและนางสาวศิริพร เสือสกุล แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

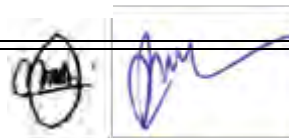
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และปี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีดังนี้

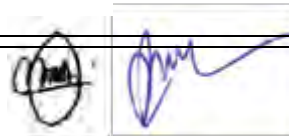
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. <u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย</u> <u>คอมเมอร์เชียล</u> : ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หุ้นส่วนผู้จัดการมี 1 คน คือ นางวรรณช บูรณจินดารัตน์	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่ นางวรรณช บูรณจินดารัตน์ ซึ่ง เป็นกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 2.32 ของทุนจด ทะเบียนของบริษัท ดำรง ตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และเป็นหุ้นส่วนของห้าง หุ้นส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนห้าง หุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์ เชียล	<u>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ</u> : บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันแวกคัม) จาก ห้าง หุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล	0.02	0.03	บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำมันแวกคัม) ใช้ สำหรับเครื่องจักรในการผลิตสินค้า ซึ่งใน ลำปางไม่มีการนำมาจำหน่ายโดยทั่วไป หากสั่งซื้อจากผู้ขายในกรุงเทพมหานคร จะ เสียค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง และมีต้นทุนรวมสูง กว่า ดังนั้นจึงจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าว จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์ เชียล โดยบริษัทซื้อในราคาต้นทุนที่ไม่ได้คิด กำไรส่วนเพิ่ม <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ รายการดังกล่าว และได้แนะนำให้บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และนโยบาย การทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปร



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					สภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
2.บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด: ดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการและจัดจำหน่ายเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร ครบวงจร	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของเงินลงทุนของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด	<p>รายได้จากการจำหน่ายสินค้า : บริษัทจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด</p> <p>รายได้อื่น : บริษัทคิดค่าขนส่งสินค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัทให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด</p> <p>ลูกหนี้การค้า : บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากจำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าว</p> <p>ลูกหนี้อื่น : บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากเงินทวงจ่ายโอนมัดจำค่าสินค้า</p>	11.63 0.06 2.51 0.00	14.25 0.11 2.43 0.62	<p>บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด เพื่อสำหรับนำไปจำหน่ายในกิจการ โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาขายให้กับลูกค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการตลาด และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบรายการดังกล่าว และได้แนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อ</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
					ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
3. บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด: ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับบนโต๊ะอาหารและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในครัวเรือน ปัจจุบันกรรมการบริษัทมี 7 คน ประกอบด้วย 1) นายนิวัฒน์ เชาว์กิตติโสภณ 2) นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ 3) นายนิทัศน์ เชาว์กิตติโสภณ 4) นางสาวจินดา เชาว์กิตติโสภณ 5) นายนิพนธ์ เชาว์กิตติโสภณ 6) นายนิยม เชาว์กิตติโสภณ 7) นางจินแสง ธารีสาร	เป็นบริษัทที่นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ทั้งนี้ นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.76 ของทุนจดทะเบียนบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า : บริษัทมีการขายอะไหล่เครื่องจักรให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด รายได้อื่น : บริษัทเก็บค่าบริการซ่อมแซมเครื่องจักรจากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ : บริษัทซื้อวัตถุดิบ (สี, ALUMINA) จากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ลูกหนี้การค้า : บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากขายอะไหล่เครื่องจักรให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ลูกหนี้อื่น : บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากการจ่ายมัดจำค่าสินค้าและมัดจำค่าพัฒนาสินค้าให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด	0.00 0.00 0.00 0.00	0.07 0.03 2.18 0.07 4.55	บริษัทซื้อวัตถุดิบ(สี, ALUMINA)สำหรับใช้ในการผลิต สินค้า แต่เนื่องบริษัทเน้นการผลิตสินค้าสีขาว จึงมีความจำเป็นในการใช้สีในปริมาณที่น้อย ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบจึงเป็นการแบ่งซื้อจากบจก. กาสะลองเซรามิกส์ โดยบริษัทซื้อวัตถุดิบสีดังกล่าวในราคาต้นทุนที่ไม่ได้คิดกำไรส่วนเพิ่ม และในปี 2562 บริษัทได้หาวิธีเพิ่มยอดขาย จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตที่มากพอที่จะผลิตสินค้าให้กับบริษัทได้ จึงมีการจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้า มัดจำค่าพัฒนาสินค้า และเริ่มมีการการขายสินค้าให้กับบริษัทแล้วเมื่อปลายปี 2562 และในระหว่างปีบริษัทได้มีการแบ่งขายอะไหล่เครื่องจักร และคิดค่าบริการซ่อมแซมเครื่องจักร โดยคิดราคาที่บริษัทจ่ายต้นทุนค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้คิดกำไรส่วนเพิ่ม เนื่องจากเป็นอะไหล่ที่ต้องใช้เวลาในการนำเข้ามา เพื่อเครื่องจักรของบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด สามารถทำงาน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
		<p><u>เจ้าหนี้การค้า :</u> บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบจากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p>	0.00	0.60	<p>ได้ปกติไม่ต้องหยุดผลิต บริษัทจึงแบ่งขายอะไหล่ที่มีให้ไปก่อน</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและบริษัทไม่เสียผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทควรสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวโดยตรงกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้บริษัทลดการพึ่งพิง บจก. กาสะลองเซรามิกส์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต</p>



12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งได้ระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลดังที่แสดงไว้ในตาราง ข้อที่ 13.1 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่าในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคาดว่าจะจะเป็นลักษณะรายการการค้าประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วนบุคคล ซึ่งจะไม่มีการคิดค่าตอบแทนกับทางบริษัทแต่อย่างใด

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้นำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2558 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด