

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 138,124,830.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 552,499,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	181,195,000	32.78
2	นางวรรณิ เชาวักิตติโสภณ	166,467,987	30.11
3	นายอนุชา แสงเจริญวนากุล	26,488,531	4.79
4	นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	22,547,500	4.08
5	นางทองใบ รวยถาวรกิจ	21,335,000	3.86
6	นายนิพัทธ์ เชาวักิตติโสภณ	20,612,500	3.73
7	นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	12,835,000	2.32
8	นายวีระศักดิ์ สกาวรัตน์ากุล	6,000,000	1.09
9	นายสุรินทร์ บุรณพงศ์วัฒนะ	2,954,387	0.53
10	นางสาวณัฐิศา บุญประเสริฐ	1,797,887	0.33
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	90,588,180	16.39
	รวม	552,821,972	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)				
	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561	ข้อมูลจากปิด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560
1. นายเทพกุล พูลลาก	-	-	-	-	-
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	181,195,000	122,995,000	115,760,000	173,960,000	173,960,000
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ	166,467,987	205,267,987	193,193,400	173,863,500	173,710,000
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	22,547,500	41,947,500	39,480,000	20,080,000	20,080,000
5. นางวรรณุช บุรณจินดาวัฒน์	12,835,000	12,835,000	12,080,000	12,080,000	12,080,000
6. นางธิลาพร คงฉิม	-	-	-	-	-
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	-	-	-	-	-

บริษัท ไม่มี ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การเสนอขาย หลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 40,000,000 บาท มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)	392,000	98
2	นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	4,000	1
3	นายนิพัทธ์ เชาวักิตติโสภณ	4,000	1
	รวม	400,000	100

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

รายการ		งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(8.44)	12.31	19.04
เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	0	10.00 ⁴	8.13 ³
อัตรากำไรจ่ายปันผล ¹	%	0%	81.25%	42.68%

หมายเหตุ: /1 = อัตรากำไรจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิ

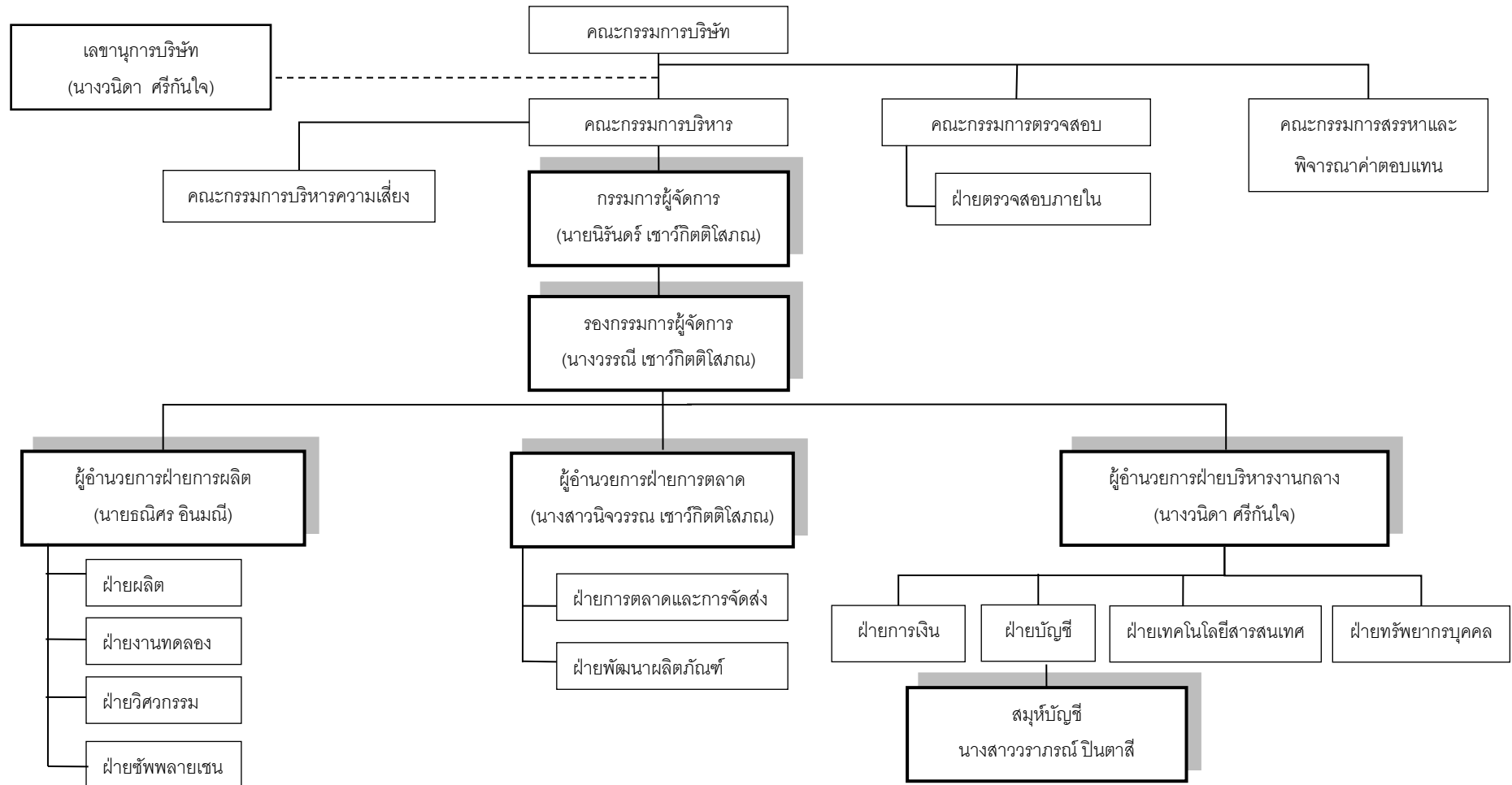
/2 = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0323 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 16.80 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของธุรกิจในส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (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 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของงบบเฉพาะกิจการตั้งแต่วันที่ 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 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล พูลลาภ		ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางวรรณิ์ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว โดยเรื่องดังต่อไปนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ เพื่อนำมาพิจารณาแนวโน้มต่อไปของปี
- การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี

4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ
5. การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. การกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้ คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจ ดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
10. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ บัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
13. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
14. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

- (ซ) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (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 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัด ทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 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 นางธีลาพร คงฉิม เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8520 ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ และ การศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปดอดคอร์รัปชั่นในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

13. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
15. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางธิดาพร คงฉิม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเทพกุล พูลลาภ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางวรรณิ์ เซาว์กิตติโสภณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูล การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
5. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการและรองกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุล่วงวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8.6 คณะกรรมการบริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่
ได้รับอนุมัติแล้ว

3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่
ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

8.7 คณะผู้บริหาร (Management Team)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
6. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัทฯ

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

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. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางวนิดา ศรีกันใจ

การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยโยนก

การอบรม

- หลักสูตรแกะรอยงบการเงิน รหัสหลักสูตร 6310-06-121-013-04-E
- หลักสูตรภาษาสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 1 รหัสหลักสูตร 6310-06-121-019-04-E
- 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, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกัน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

2. มีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจรวมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
4. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับการตัดสินใจในการบริหารงาน ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
4. ดำเนินการติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์ผู้ที่จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย

8. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดตามนियามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ **เท่ากับ**ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการโดยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบกรพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่งปัจจุบันวันเริ่มต้นและจำนวนปีที่

กรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมีใช้บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

8.9 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอัน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป พร้อมทั้งเสนอหลักการและ ข้อเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุก ปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

- คำตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับ บริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน
- โบนัสกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของ คำตอบแทนรายเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรม เดียวกัน ได้แก่

- ข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนจาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ

3. คำตอบแทน

8.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ก) เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น
ระดับประธาน	13,000	13,000	8,000	8,000	13,000
กรรมการ	12,000	12,000	6,000	6,000	12,000

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)						ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563	คณะกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
1. นายเทพกุล พูลลาภ	52,000	52,000	6,000	-	13,000	-	123,000
2. นายนิรันดร์ ชาวักิตติโสภณ	48,000	-	-	6,000	12,000	-	66,000
3. นางวรรณี ชาวักิตติโสภณ	48,000	-	6,000	6,000	12,000	-	72,000
4. นางสาวนิจวรรณ ชาวักิตติโสภณ	48,000	-	-	6,000	12,000	-	66,000
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	48,000	-	-	-	12,000	-	60,000
6. นางธีลาพร คงฉิม	48,000	48,000	8,000	-	12,000	-	116,000
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	48,000	48,000	-	8,000	12,000	-	116,000
รวม	340,000	148,000	20,000	26,000	85,000	-	619,000

ข) ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นใด โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการแต่ละท่านละ 50,000 บาทในกรณีปีที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเกิน 10 % ขึ้นไปและกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

8.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน

	จำนวน (คน)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน (ล้านบาท)	5	3.21	3.45	3.44
รวม		3.21	3.45	3.44

หมายเหตุ: ปี 2563 - ปี 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน คือ นายนิรันดร์ เชาวีกิตติโสภณ นางวรรณิ์ เชาวีกิตติโสภณ นางสาวนิจวรรณ เชาวีกิตติโสภณ นายธนิศร อินมณี และนางวนิดา ศรีกันใจ

ข) ค่าตอบแทนอื่น

สวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	0.21	5	0.66	5	0.14
รวม		0.21		0.66		0.14

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 2563		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	31	113	37	144	41	151
รวม	144		181		192	

โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานได้ดังต่อไปนี้

ฝ่ายงาน	จำนวน (คน)		
	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561
1.ฝ่ายบัญชีการเงิน	6	7	7
2.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	1	1
3.ฝ่ายการตลาดและจัดส่ง	10	10	9
4.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	2	2
5.ฝ่ายผลิต			
ผู้จัดการฝ่ายผลิต	1	1	1
แผนกขึ้นรูป	44	51	52
แผนกคัดบิส	8	11	12
แผนกเตา	18	27	30
แผนกเคลือบ	10	15	16
แผนกสติ๊กเกอร์	7	10	9
แผนกคัดเคลือบ	13	17	23
แผนกแพค	1	1	1
แผนกโรงดิน	5	5	5
แผนกหล่อพิมพ์	2	4	5
6.ฝ่ายงานทดลอง และ QCC	6	6	7
7.ฝ่ายวิศวกรรม	1	1	1
8.ฝ่ายซัพพลายเชน	10	12	11
รวม	144	181	192

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และชุดฟอร์มพนักงาน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน (จากการทำงานที่ได้เกินเป้าหมายต่อวัน) เงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (ค่าทำงานในกะกลางคืน) และผลประโยชน์อื่นๆ (เงินดูแลช่วยงานแต่ง งานศพของพนักงาน)

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน, ค่าแรง

	จำนวน (คน)	ปี 2563	จำนวน (คน)	ปี 2562	จำนวน (คน)	ปี 2561
เงินเดือน, ค่าแรง (ล้านบาท)	144	11.75	181	18.89	192	20.29
รวม	144	11.75	181	18.89	192	20.29

ข) ค่าตอบแทนอื่น

- สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าล่วงเวลา, ผลประโยชน์พนักงาน, เงินพิเศษ

	จำนวน (คน)	ปี 2563	จำนวน (คน)	ปี 2562	จำนวน (คน)	ปี 2561
ค่าตอบแทนอื่น (ล้านบาท)	144	8.61	181	16.25	192	16.55
รวม	144	8.61	181	16.25	192	16.55

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

8.9.5 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ

โดยในปี 2563 บริษัทได้ผ่านการฝึกอบรม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในหัวข้อ วิธีการเคลือบสีด้านและสีเงาบนผลิตภัณฑ์ขึ้นเดียวกัน จำนวน 15 คน
2. การอบรมของฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย
 - หลักสูตร แกะรอยงบการเงิน
 - หลักสูตร ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 1
3. กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
4. การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน เพื่อมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจากความสูญเสียต่างๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งเน้นการสร้าง คุณค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่านระบบการสื่อสาร ข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุมพิเศษพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2563 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมด 692 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าได้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ด้วยคะแนน 98

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้วบริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยได้เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2) บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับภาษาไทย) ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 7 วัน รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
- 3) โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
- 5) บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 6) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีรถตู้บริการ รับ – ส่ง ที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
- 7) บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 8) บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติเป็นประจำทุกปี
- 9) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนที่ละคน
- 10) ในปี 2563 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 11) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 12) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุมบริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 13) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
- 14) บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 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 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 5) บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 คน และได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วันและได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 30 และ 7 วัน ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 6) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดีย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน 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

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบพื้นที่และเครื่องจักรก่อนเริ่มงาน เพื่อมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจากความสูญเสียต่างๆ โดยในปี 2563 สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี		
		2563	2562	2561
1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน)	0	0	0	2
2. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (คน)	0	0	0	0
3. อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง)	0	0	0	0

- **ลูกค้า** บริษัทฯ สร้างความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ตรงเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ รับซื้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว
- **คู่ค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและยินดียินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

- **คู่แข่ง** บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ได้อย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
- **ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- **การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน** บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้มีการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ
- 2 มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบต่อในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
- 4 หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือสื่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ซึ่งบริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วกัน

- **การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งได้แก่ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

- **การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน** บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ บริษัท โฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 119 หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 หรือ E-mail: wanida@homepottery.com (เลขานุการบริษัทฯ)
ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังนี้

- 1) บริษัทฯจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 2) เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบัน ต่างๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) จัดให้มีหน่วยงานนักกลลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯทุกไตรมาสที่ 2, 3 และไตรมาสที่ 4
- 4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย
- 5) เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 6) เปิดเผยวิธีการสรรหาและผลการประเมินของคณะกรรมการ
- 7) เปิดเผยหลักเกณฑ์และกรกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
- 8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
 - การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

- รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจ เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 9) ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 10) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยค่าสอบบัญชี รวมถึงค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- 11) งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 12) กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติโดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิดในกรณีที่มีกรรมการและ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิดตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 13) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว โดยบริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของ บริษัทได้อย่างรวดเร็ว 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 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
2. บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@homepottery.com อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ อีกทั้งบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยทำหน้าที่ในการกลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร และในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.3 จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.4 มีการกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยการส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท

5.5 ไม่มีประวัติการกระทำ ผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5.7 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปีและกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ดังนี้

- กำหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนเพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร

5.8 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการส่งเสริม และเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อกรรมการแต่ละท่านจะได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 6 ครั้งต่อปี รวมทั้งการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม อีกทั้งยังมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2563 กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ประจำปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน7คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน3คน)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (จำนวน3คน)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (จำนวน4คน)	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 (จำนวน7คน)	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร (จำนวน3คน)
1. นายเทพกุล พูลลาภ	4/4	4/4	1/1	-	1/1	1/1
2. นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ	4/4	-	-	1/1	1/1	-
3. นางวรรณิ เชาวักิตติโสภณ	4/4	-	1/1	1/1	1/1	-
4. นางสาวนิจวรรณ เชาวักิตติโสภณ	4/4	-	-	1/1	1/1	-
5. นางวรรณุช บุรณจินดารัตน์	4/4	-	-	-	1/1	-
6. นางธิลาพร คงฉิม	4/4	4/4	1/1	-	1/1	1/1
7. ดร.สมนึก ศิริสุนทร	4/4	4/4	-	1/1	1/1	1/1

หมายเหตุ: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ วันที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- **การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่

- **การพัฒนาความรู้**

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ประกอบด้วย

(1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.82
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.85
- การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.85
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.86
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ค่าเฉลี่ย 3.53
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.67

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน)

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2563

คะแนนเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.76
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.85
- การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.81
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.88
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ค่าเฉลี่ย 3.87
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 3.72

(3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.80
- การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.80
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.89

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.81
- การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.67
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.50

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับดี

หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.64
- การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.53
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 3.50

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 ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ 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

โดยในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง	ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจำ ซึ่งสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการทำกับดูแลกิจการและการบริหารได้
2. คณะกรรมการควรระบุนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดย ไม่มีข้อยกเว้น	คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และยังไม่มีการกำหนดวาระต่อเนื่องของกรรมการอิสระ 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัด การ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนัก งาน ก.ล.ต. ตลท. และของบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้ง คณะ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหาร ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท โดยมีแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนมาตรการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมีขอบของกรรมการผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ตามที่ระบุไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ ความเป็นอิสระและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีหลักการกำกับดูแลกิจการ เมื่อถึงคราวที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

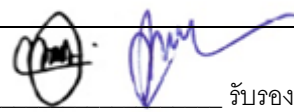
การสรรหากรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทสำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน และต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่ถึงลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาประกอบพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

การสรรหากรรมการอิสระ

พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยต้องมีหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.และข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด. และตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยการเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระ เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณากันกรองและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงจากภายในองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง (รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามข้อบังคับบริษัทกำหนด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยได้กำหนดคุณสมบัติวาระดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง และกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ รวมถึงการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ลาออก ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงที่สอดคล้องกับตลาดในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยใช้ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นแนวทางในการพิจารณา

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเชื่อมโยงกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัททบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และจัดหามาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆไว้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. ประธานกรรมการ

ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนการประชุมล่วงหน้า (ประจำปี) กำหนดระเบียบวาระประชุมตามหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับและผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท เป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางและกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงการควบคุม ดูแล ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผนงานและเป้าหมายพร้อมคำชี้แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน ทรัพย์สินองค์กร กำหนดกลยุทธ์การเงิน บัญชี และภาษีอากร เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับองค์กร

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 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

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 หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือได้ว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 2562 และ 2563 ให้แก่ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	500,000	500,000	500,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	330,000	330,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000	50,000	50,000
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบ BOI)	50,000	50,000	50,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทย่อย	190,000	190,000	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	1,120,000	1,120,000	930,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดหลักการ 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 รวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตลอดจนการมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริงใจ และซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทำ ความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผย

ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ 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 รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ทางบริษัทมีนโยบายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับผู้บริโภค ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ที่สุด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้องป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั้งหมด
- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการจัดการ ปฏิบัติการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม โดยในปี 2563

1. ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มดแดงไฟ ยูไนเต็คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ สนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม



2. ร่วมสนับสนุนทอดกฐินวัดหลวงสบปราบ ผ่าน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม



3. ร่วมกิจกรรมสนับสนุนป้องกันโควิด



สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง



สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ให้กับจุดคัดกรองในเขตตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆและยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมของบริษัท

1. กิจกรรม 5 ส.

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

หลักการในการดำเนินงาน คือ

- สะสาง สะดวก สะอาด เป็นการพัฒนาพื้นที่ทำงานและสภาพแวดล้อม
- สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นการพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น

นโยบายกิจกรรมคุณภาพ 5 ส.

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพทุกๆ ด้านโดยใช้กิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะและได้งานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงประกาศนโยบาย ดังนี้

- 1.ผู้บริหารทุกระดับดูแลและกำกับการทำกิจกรรม 5ส รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหอย่างใกล้ชิด
- 2.บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกและดำเนินกิจกรรม 5ส โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำและต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดไป
- 3.สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
- 4.ปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 1.ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
- 2.หน่วยงานภายในบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ในอัตราคะแนน $\geq 85\%$

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในทางสังคม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานมาโดยตลอด

3. ธนาคาารขยะ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการขยะภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมให้เกิดการ Reduce เพื่อเป็นการลดการเกิดขยะโดยไม่จำเป็น , Reuse สนับสนุนให้นำวัสดุกลับมาใช้แทนการทิ้งเป็นขยะ และRecycle โดยการเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน

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 เช่น ทรูล 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 2562 – 2563 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม) มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	
1. <u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัยคอมเมอร์เชียล</u> : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หุ้นส่วนผู้จัดการมี 1 คน คือนางวรรณช บูรณจินดารัตน์	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่นางวรรณช บูรณจินดารัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล	<u>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ:</u> บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันแวกคัม) จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล	0.03	0.03	บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันแวกคัม) ใช้สำหรับเครื่องจักรในการผลิตสินค้า ซึ่งในลำปางไม่มีการนำมาจำหน่ายโดยทั่วไป หากสั่งซื้อจากผู้ขายในกรุงเทพมหานครจะเสียค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง และมีต้นทุนรวมสูงกว่า ดังนั้นจึงจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล โดยบริษัทซื้อในราคาต้นทุนที่ไม่ได้คิดกำไรส่วนเพิ่ม <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบรายการดังกล่าว และได้แนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	
2.บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิ ที จำกัด: ดำเนินธุรกิจเป็น ศูนย์บริการและจัดจำหน่าย เครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับ ธุรกิจบริการด้านอาหาร ครบ วงจร	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๑๘ ของเงินลงทุนของ บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด	<u>รายได้จากการจำหน่ายสินค้า:</u> บริษัทจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด <u>รายได้อื่น:</u> บริษัทคิดค่าขนส่งสินค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด <u>ลูกหนี้การค้า:</u> บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากจำหน่ายสินค้าดังกล่าว <u>ลูกหนี้อื่น:</u> บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากเงินทวงจ่ายโอนมัดจำค่า สินค้า <u>เจ้าหนี้การค้า:</u> บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเจลแอลกอฮอล์ <u>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง:</u>	14.25 0.11 2.43 0.62	4.09 0.05 1.66 0.45	บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิที จำกัด เพื่อสำหรับนำไปจำหน่ายในกิจการ โดยจำหน่ายใน ราคาต่ำกว่าราคาขายให้กับลูกค้าทั่วไป อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการตลาด และนโยบายการเข้าทำ รายการระหว่างกัน เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำรายการ ระหว่างกันของบริษัทในอนาคต โดยมีมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบรายการดังกล่าว และได้แนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และ นโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้ง แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล				
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563					
		บริษัทซื้อเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด	0.00	0.01					
			0.00	0.04					
<p>3. บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด: ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับบนโต๊ะอาหารและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในครัวเรือน</p> <p>ปัจจุบันกรรมการบริษัทมี 7 คน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายนิวัฒน์ เชาวักิตติโสภณ 2) นายนิคม เชาวักิตติโสภณ 3) นายนิทัศน์ เชาวักิตติโสภณ 4) นางสาวจินดา เชาวักิตติโสภณ 5) นายนิพนธ์ เชาวักิตติโสภณ 6) นายนิยม เชาวักิตติโสภณ 	<p>เป็นบริษัทที่นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ทั้งนี้ นายนิรันดร์ เชาวักิตติโสภณ ได้ลาออกจาก การ เป็น กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.76 ของทุนจดทะเบียน</p>	<p>รายได้จากการจำหน่ายสินค้า:</p> <p>บริษัทมีการขายอะไหล่เครื่องจักรให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>รายได้อื่น:</p> <p>บริษัทเก็บบริการซ่อมแซมเครื่องจักรจากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ:</p> <p>บริษัทซื้อวัตถุดิบ (สี, ALUMINA) จากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูป (Eco Absolute) จากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p>	0.07	0.00	0.03	0.00	2.18	0.32	<p>บริษัทซื้อวัตถุดิบ(สี, ALUMINA)สำหรับการผลิตสินค้า แต่เนื่องบริษัทเน้นการผลิตสินค้าสีขาว จึงมีความจำเป็นในการใช้สีในปริมาณที่น้อย ดังนั้นการจัดซื้อวัตถุดิบจึงเป็นการแบ่งซื้อจากบจก.กาสะลองเซรามิกส์ โดยบริษัทซื้อวัตถุดิบสีดังกล่าวในราคาต้นทุนที่ไม่ได้คิดกำไรส่วนเพิ่ม และในปี 2562 บริษัทได้หาวิธีเพิ่มยอดขาย จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตที่มากพอที่จะผลิตสินค้าให้กับบริษัทได้ จึงมีการจำหน่ายสินค้าให้บริษัทแล้วเมื่อปลายปี 2562 และในระหว่างปีบริษัทได้มีการแบ่งขายอะไหล่เครื่องจักร และคิดค่าบริการซ่อมแซมเครื่องจักร โดยคิดราคาที่บริษัทจ่ายต้นทุนค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้คิดกำไรส่วนเพิ่ม เนื่องจากเป็นอะไหล่ที่ต้องใช้เวลาในการนำเข้ามา เพื่อเครื่องจักรของบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	
7) นางจินแสง ธารีสาร	ทะเบียนบริษัท กาสะลอง เซรามิกส์ จำกัด	<p>ลูกหนี้การค้า:</p> <p>บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากขายอะไหล่เครื่องจักรให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>ลูกหนี้อื่น:</p> <p>บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากการจำมัดจำค่าสินค้าและมัดจำค่าพัฒนาสินค้าให้บริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p> <p>เจ้าหนี้การค้า:</p> <p>บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบจากบริษัท กาสะลองเซรามิกส์ จำกัด</p>	0.00	3.30	สามารถทำงานได้ปกติไม่ต้องหยุดผลิต บริษัทจึงแบ่งขายอะไหล่ที่มีให้ไปก่อน
			0.07	0.00	<p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและบริษัทไม่เสียผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทควรตั้งชื่อวัตถุดิบดังกล่าวโดยตรงกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้บริษัทลดการพึ่งพิง บจก. กาสะลองเซรามิกส์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตลาด และนโยบายการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด (ตามที่ได้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต</p>
			4.55	3.56	
			0.60	0.11	

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

สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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

ประกอบการค้าตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 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 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 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