



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 550,000,000 บาทและทุนชำระแล้ว 550,000,000 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่นหุ้นบุริมสิทธิหรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวอังคณากรกุล		
	1.1 นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	173,560,000	31.56
	1.2 นางสาววันทนา สุวานิช	26,440,000	4.81
	1.3 นางสาวพรทิพย์ อังคณากรกุล	20,549,200	3.74
	1.4 นางสาวพรสุดา อังคณากรกุล	182,200	0.03
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยครอบครัว อังคณากรกุล	220,731,400	40.13
2	นายพรชัย อุไรสินธร	59,386,000	10.80
3	นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78
4	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	58,780,000	10.69
5	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	14,549,600	2.65
6	N.C.B. TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR	6,397,500	1.16
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,196,830	0.94
8	MR.ALFRED RUSSELL JENTES	4,875,000	0.89
9	นายอำนาจ ฤกษ์สวัสดิ์	3,050,000	0.55
10	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,000,000	0.36
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		434,246,330	78.95

ที่มา: บริษัท ศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

\*นางสาววันทนา สุวานิช เป็นภรรยาของนายไพบูลย์ อังคณากรกุล

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 2.42

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561 ปีที่น่าเสนอ	2560 ปีที่ผ่านมา	2559 ปีที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี	2560	2559	2558
กำไรสุทธิ	241,041,201 บาท	291,100,874 บาท	212,110,904 บาท
จำนวนหุ้น	550,000,000 หุ้น	550,000,000 หุ้น	550,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.32 บาท: หุ้น	0.32 บาท: หุ้น	0.20 บาท: หุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	176,000,000 บาท	176,000,000 บาท	110,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 73.02	ร้อยละ 60.46	ร้อยละ 51.85

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

## 8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560
2. นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล	กรรมการ	17 มีนาคม 2558
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	กรรมการ	25 เมษายน 2560
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	กรรมการ	26 เมษายน 2559
5. นายพรชัย อุไรสินธร	กรรมการ	26 เมษายน 2559
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช	กรรมการอิสระ	17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ : โดยมีนายพิชัย ปั่นจันทร์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ

## องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่กฎหมายกำหนด

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ และนายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	6/6	5/5
2. นายไพบูลย์ อังคนากรกุล	6/6	5/5
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	6/6	5/5
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	6/6	5/5
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	6/6	5/5
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	6/6	5/5
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช	6/6	5/5

#### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย รายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2560
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2559
3. นายสุพรรณ เศษะพานิช*	กรรมการตรวจสอบ	17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ : \* นายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนายพิชัย บันจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออกหรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	4/4	4/4
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	4/4
3. นายสุพรรณ เศษระพานิช	4/4	4/4

#### 8.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอุทธรณ์ สระทอง	กรรมการบริหาร
3. นายบุญทอด ทองสัมฤทธิ์	กรรมการบริหาร
4. นายบุรินทร์ แพรมมงคล	กรรมการบริหาร
5. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	กรรมการบริหาร
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวฉมาศ พรหมสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### 8.5 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่านประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. นายอุทธรณ์ สระทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
3. นายบุญทอด ทองสัมฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิต – ฝ่ายเทคนิคคอลคอมเมอร์เชียล
4. นายบุรินทร์ แพรมมงคล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายวางแผน
5. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขายและการตลาด
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชี

## 8.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายพิชัย บัณฑิตันต์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนายพิชัย บัณฑิตันต์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร



## 8.7 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจการอนุมัติ	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน / ค่าใช้จ่าย ที่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ไม่เกิน 30% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	ไม่เกิน 10% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	-
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน ที่ไม่ได้ของบประมาณ	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-
การจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิต	ไม่เกิน 60 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท <sup>(1)</sup>
การอนุมัติการจัดจ้าง	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท <sup>(1)</sup>
การอนุมัติการซื้อเครื่องจักร	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท <sup>(1)</sup>
การอนุมัติใบเสนอราคา (Quotation)	ไม่เกิน 200 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
การอนุมัติเปิดงาน (ใบเปิดงานเพื่อผลิตสินค้า/ให้บริการ)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
การอนุมัติเปิดงาน (ใบเปิดงานเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
การอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	-
การร่วมลงทุน โครงการความร่วมมือ (Consortium)	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	-

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ฝ่ายลอจิสติกส์

<sup>(2)</sup> ฝ่ายขาย

## 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ (ท่านละ)	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	20,000.00	20,000.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 - 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม ปี 2559	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม ปี 2560	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 (บาท)
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	6/6	315,000.00	5/5	360,000.00
2. นายไพบุลย์ อังคณากรกุล	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
5. นายพรชัย อุไรสินธุ์	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	6/6	210,000.00	5/5	240,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,575,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 18.55 ล้านบาท และ 16.30 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2559	7	18,553,590.00
2560	6	16,303,260.00

#### 8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 8.9 บุคลากร

### 8.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,213 คน และ 1,150คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2559	ปี 2560
1. สำนักบริหาร	14	15
2. กลุ่มบริหารการผลิตและผลิตภัณฑ์	760	683
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	324	333
4. กลุ่มบริหารทั่วไป	36	36
5. กลุ่มบัญชีและการเงิน	30	31
6. กลุ่มทรัพยากรมนุษย์	49	52
รวม	1,213	1,150

### 8.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

### 8.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 390.22 ล้านบาท และจำนวน 405.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

### 8.9.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งพัฒนาให้ทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยตระหนักดีถึงคุณค่าพนักงานทุกคน ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทสู่ความสำเร็จ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานมี “การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการทำงานแบบมืออาชีพ โดยการพัฒนา ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความสามารถ สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 มีทักษะ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ ทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต สายงานสนับสนุน สายงานบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพของพนักงานวิศวกร ด้วยการให้

พนักงานได้ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมจัดตั้งฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถเผยแพร่ให้พนักงาน นักศึกษา-สถาบันการศึกษา ลูกค้า ได้เรียนรู้ สามารถนำไปสร้างประโยชน์ ในการพัฒนาบริษัทฯ ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต

2. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ควบคู่กันไปอย่างสมดุลทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์สันตินาการ สนามกีฬา ห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้-คุณภาพชีวิตต่างๆ

3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้พนักงานมีความรัก สามัคคี เป็น Unity เป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน รู้จักดูแล แบ่งปัน มีน้ำใจ ให้กำลังใจ และให้การเคารพนับถือกันและกัน พร้อมทั้งจะทำงานประสานและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน โดยพนักงานสามารถ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมและงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการ และชมรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการ CSR คณะกรรมการไคเซ็น คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ ISO คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการ คปอ. คณะกรรมการยาเสพติด ชมรมกีฬา ชมรมห้องสมุด ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมดนตรี ชมรมพุทธศาสนา ชมรมปันจักยาน เป็นต้น

4. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้า ไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยมีการเติบโต มั่นคง ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และรายได้ที่เหมาะสมในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป ทั้งในด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) การติดตามตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบบริษัทฯ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- พนักงาน** : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและ

- สม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ต่อลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้า
- เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นายพิชัย บัณฑิตพร ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

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

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย



คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี

และข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

### 9.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

### 9.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการคำปติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท

2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้า ในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง อำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบ อำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ กำหนดไว้

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/ หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

#### 9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เชื่อมโยง (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือ

ดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

### 9.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,645,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 85,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม



## เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 กับ ปี 2560

บริษัท	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			(บาท)	%
บริษัท อาซิฟา จำกัด(มหาชน)	1,320,000	1,400,000	80,000	6.06
บริษัท วาไรเทค จำกัด	40,000	40,000	-	-
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทค	200,000	115,000	(85,000)	(42.50)
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส	-	90,000	90,000	100.00
รวม	1,560,000	1,645,000	85,000	5.45

## 9.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
อื่นๆ	/	X	X

ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ / รายบุคคล ประจำปี 2560 มีดังนี้  
ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ย 83.37 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 87.30
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 82.14
3) บทบาท/หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 80.95
4) อื่นๆ	ค่าเฉลี่ย 83.93

ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คะแนนเฉลี่ย 82.92 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 83.33
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 81.94
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 83.33

2) คณะกรรมการบริหาร

- คะแนนเฉลี่ย 81.39 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 80.83
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 82.64
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 80.21

ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ย 82.39 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 82.29
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 83.85
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 81.25

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะเวลาของประธานกรรมการบริหาร รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานกรรมการบริหาร

## 9.8 รายงานของคณะกรรมการ

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลจรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีผลกระทบสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายทรงสิทธิ์ พงษ์ทอง)  
ประธานกรรมการ



(นายไพบุตย์ ชังศนากรกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีวาระการดำรงตำแหน่งครบรอบปี โดยมีนายพิชัย ชื่นจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุพรรณ เศษะพานิช	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระชั้นต้นๆ ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อองค์กร และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ ดังนี้

- ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ระบบการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เช่น การสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงบุคลากรในระดับมาตรฐานสากล สนับสนุนการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
- ให้ความสำคัญและมีการติดตามประเด็นสำคัญๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
- ให้ความสำคัญเรื่องการทำงานของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) โดยงบการเงินรวมของบริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อยซึ่งได้จัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญรายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ และผู้ช่วยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ และการพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบ ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและการมีปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนแผนการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกันให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

4. การสอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด



5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนในโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

6. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และได้เห็นชอบให้กับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายอื่นในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการด้านอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย ฤจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือนายเกียรติ วงศ์สันทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และนางสาว กุศลิกา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

7. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการจัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. การปฏิบัติการณ์ใดก็ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จากการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผย ข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างปี 2560 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(นายสรสิทธิ์ พิชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

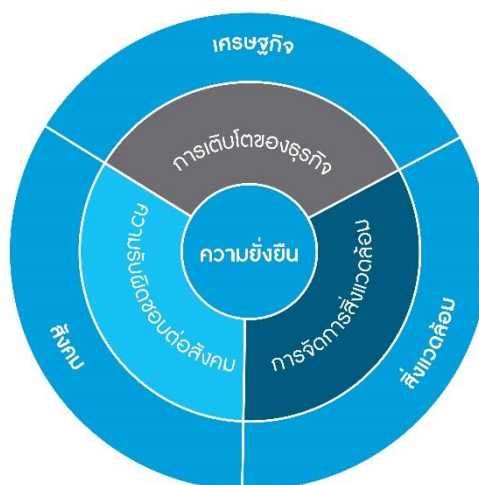
## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน



ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบควบคุม กระจาย และส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการบริการหลังการขาย และบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จึงมีการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมใน 3 เรื่องหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของอาซีฟา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังกรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี้



กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เชื่อมโยงผ่านการดำเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การเติบโตของธุรกิจ 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม และ 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ กรอบการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมในประเด็น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

### ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม มีระบบ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจากการพิจารณาข้อมูลแนวโน้ม ทิศทาง เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ดังนี้

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)		
	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เศรษฐกิจ	1. ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 4. การพัฒนาลูกค้า 5. ความพึงพอใจของลูกค้า 6. การส่งเสริมการขาย/โฆษณา	ผู้ถือหุ้น/ลูกค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า/ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้า/ลูกค้า/ผู้ถือหุ้น
 สิ่งแวดล้อม	1. การจัดการของเสีย 2. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3. การบำบัดน้ำเสีย 4. การอนุรักษ์พลังงาน 5. การควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย 6. อุทกาสหกรรมสีเขียว	พนักงาน/ชุมชนสังคม /ราชการ/ลูกค้า พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ลูกค้า/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ
 สังคม	1. ความปลอดภัยในที่ทำงาน 2. การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3. การสร้างความสุขในที่ทำงาน 4. การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ 5. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 6. การสนับสนุนทางการศึกษา 7. งานชุมชนสัมพันธ์	พนักงาน พนักงาน/ชุมชนสังคม/ผู้ถือหุ้น พนักงาน พนักงาน พนักงาน/ชุมชนสังคม/สื่อมวลชน/ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม ชุมชนสังคม

### ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

**ด้านเศรษฐกิจ** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ 3. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 4. การพัฒนาลูกค้า 5. ความพึงพอใจของลูกค้า และ 6. การส่งเสริมการขาย/โฆษณา ทั้งนี้ โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ และลูกค้า

**ด้านสิ่งแวดล้อม** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. การจัดการของเสีย 2. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3. การบำบัดน้ำเสีย 4. การอนุรักษ์พลังงาน 5. การควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย และ 6. อุทกาสหกรรมสีเขียว ทั้งนี้โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย พนักงาน ชุมชนสังคม ราชการ และลูกค้า

**ด้านสังคม** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในที่ทำงาน 2. การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3. การสร้างความสุขในที่ทำงาน 4. การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ 5. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 6. การสนับสนุน

ทางการศึกษา และ 7. งานชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย พนักงาน ชุมชนสังคม ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน

## แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาซีฟา

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน นโยบายดังกล่าวมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

### 1. บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับการตรวจสอบได้

หลักการด้านบรรษัทภิบาลที่บริษัทฯ ยึดถือมา ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ 5 เรื่องดังนี้

- 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 1.5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในจริยธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันไว้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคม ชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการ

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม โดยข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 2 ประการ คือ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม

### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การรู้จักคำนึงถึงชีวิตของกันและกัน การเอาใจใส่ดูแลในความทุกข์

และความสุขของกันและกันรวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกข์ภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ

## 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงาน กล่าวคือ การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพการจ้างงาน และการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือ มีการส่งเสริมมาตรฐานสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีของแรงงาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน เป็นต้น

## 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ด้านการรับประกัน	เราพร้อมและยินดีรับประกันคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตและส่งมอบ
ด้านคุณภาพ	เรามอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า
ด้านมาตรฐานสากล	เรายึดมั่นการผลิตตามมาตรฐานสากล
ด้านหลักจริยธรรม	สินค้าและการบริการของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อตกลงกับลูกค้า

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายจากฝ่ายบริหาร ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ

### การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

- การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป





## ชื่อโครงการ “ฟีสอนน้อง”

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแกนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ บริษัทฯ มุ่งหวังว่า บุคคลเหล่านั้นจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาประเทศต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปี และในส่วนของวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 7 ปี

### หัวข้อของการสัมมนาและอบรม ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ
2. ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสวิตเซอร์ยุคใหม่
3. มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูงและแรงต่ำ
4. การเตรียมความรู้พื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสวิตเซอร์ยุคใหม่ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจ่าย ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 16 สถาบันและระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. 2560 รวม 39 สถาบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตช่างไฟฟ้า และเพื่อสานต่อนโยบายภาครัฐสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคี ยกกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานและปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 4 สถาบัน ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
2. วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย
3. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ



อย่างไรก็ตาม บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับนักศึกษาทุนพระราชทานจากสถาบันเทคโนโลยีกำลังพล และสถาบันเทคโนโลยีกำลังพลเดี่ยล กัมพูชาเข้าฝึกงานและปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้บริจาคตู้ควบคุมไฟฟ้าแก๊สสถาบันดังกล่าวจำนวน 3 ตู้ และบริจาคโคมไฟฟ้า จำนวน 30 โคม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ของวิทยาลัยศรีสะเกษอีกด้วย



### ชื่อโครงการ “สัมมนาวิชาการ สำหรับบุคคลทั่วไป”

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ และภาคเอกชน จัดสัมมนาและอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560

- **งานชุมชนสัมพันธ์**

#### ชื่อโครงการ: อาซีฟาร่วมใจ แก้ไขระบบไฟฟ้า โรงเรียนประสพภัยน้ำท่วม

กิจกรรม: ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และซ่อมแซม

สถานที่: โรงเรียนมัธยมพุดผก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 21 มกราคม 2560

#### ชื่อโครงการ: พี่สอนน้อง (ช่วยภัยน้ำท่วม)

กิจกรรม: บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของผู้ประสบภัย

สถานที่: วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 25 มกราคม 2560

#### ชื่อโครงการ: อาซีฟาร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

กิจกรรม: มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และลงพื้นที่ประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือส่วนหน้า

สถานที่: อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 31 มกราคม 2560

#### ชื่อโครงการ: อาซีฟา ร่วมพลิกฟื้นชุมชน พัฒนาวิถีชีวิต

กิจกรรม: บริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมและดัดแปลงตู้หนังสือเก่า บูรณะแปลง

เกษตรและสันทนาการ

สถานที่: โรงเรียนบ้านดอนทองและโรงเรียนวัดนาฝักขวง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่อโครงการ: บำบัดน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

กิจกรรม: บริจาคเงินผ่านทางบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี” และนำ  
สิ่งของร่วมบริจาคกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
สถานที่: สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4  
วันที่: 8 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ: Asefa We Love Mom 2017 แบ่งปันน้ำใจ เพื่อแม่ความรักสู่ท้องผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม: นำรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ มอบให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กทานตะวัน  
สถานที่: มูลนิธิบ้านเด็กทานตะวัน จังหวัดนครปฐม  
วันที่: 10 สิงหาคม 2560

ชื่อโครงการ: อาซีฟารวมพลังจิตอาสา ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรม: บริจาคอาหารสำหรับเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี  
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
สถานที่: พระเมรุมาศจำลอง วัดแจ้งอาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่: 26 ตุลาคม 2560

ชื่อโครงการ: อาซีฟาสამัคคี ทำดีถวายพ่อหลวง

กิจกรรม: ร่วมกันสร้างบ้านเห็ด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การ  
เรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
สถานที่: โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธามาราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560

ชื่อโครงการ: อาซีฟารวมใจ ตอบแทนสังคม

กิจกรรม: ปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมกันทำความสะอาดชุมชน  
สถานที่: คลอง-ถนนเลียบบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลอง-ถนนเลียบบคลองเทพกาญจนา  
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2560

ชื่อโครงการ: มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารอเนกประสงค์

กิจกรรม: ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ทาสี และมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมเงินสนับสนุนสร้าง



อาคารอเนกประสงค์ให้กับนักเรียน  
สถานที่: โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
วันที่: 23 ธันวาคม 2560

- **การสร้างความสุขในที่ทำงาน**

**ชื่อโครงการ: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พนักงาน (Walk Rally)**

กิจกรรม: เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร

สถานที่: บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  
วันที่: 25-26 มีนาคม 2560

**ชื่อโครงการ: Asefa Family Songkran Festival 2017**

กิจกรรม: สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นสาดน้ำ  
สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: 11 เมษายน 2560

**ชื่อโครงการ: การแข่งขันฟุตบอล Asefa Cup ครั้งที่ 3**

กิจกรรม: แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททีมชาย-หญิง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  
สถานที่: ลานกีฬาคอนกรีตหน้าโรงอาหาร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: ระหว่างเดือนเมษายน 2560

**ชื่อโครงการ: การแข่งขันวอลเลย์บอล Asefa Cup ครั้งที่ 3**

กิจกรรม: แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชาย-หญิง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  
สถานที่: ลานกีฬาคอนกรีตหน้าโรงอาหาร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560

**ชื่อโครงการ: การแข่งขันเซปักตะกร้อ Asefa Cup ครั้งที่ 4**

กิจกรรม: แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชาย-หญิง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  
สถานที่: ลานกีฬาคอนกรีตหน้าโรงอาหาร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: 13 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

**ชื่อโครงการ: โยคะ @อาซีฟา**

กิจกรรม: ฝึกการเล่นโยคะ ดำเนินการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์โยคะ



สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา

**ชื่อโครงการ: ครอบครัวอาซีฟา ร่วมใจทำดีเข้าพรรษา**

กิจกรรม: ร่วมถวายเจตฐปัจจัยบุญ เพื่อถวายเทียนพรรษากุศล และร่วมทำความสะอาด บุรณะบริเวณวัด  
สถานที่: ที่พักสงฆ์สุจิตรา (สาขาวัดถ้ำผาบึง) เขตบางแค กรุงเทพฯ  
วันที่: 1 กรกฎาคม 2560

**ชื่อโครงการ: Asefa ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2**

กิจกรรม: รับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เพื่อนำไปให้แก่สภากาชาดไทย  
สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: 27 กรกฎาคม 2560 และ 19 ตุลาคม 2560

**ชื่อโครงการ: การตรวจสุขภาพประจำปี**

กิจกรรม: ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยพิจารณาโปรแกรมการตรวจที่มีความจำเป็นต่อพนักงานตามลักษณะงานและอายุ  
สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: 30-31 ตุลาคม และ 6-7 พฤศจิกายน 2560

**ชื่อโครงการ: กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง**

กิจกรรม: การประกวดนางนพมาศ การประกวดการแต่งกาย การประกวดกระทง และร่วมกันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย  
สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)  
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2560

**ชื่อโครงการ: Asefa Activity Day**

กิจกรรม: - กิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
- กิจกรรมการจัดบอร์ดองค์ความรู้ขององค์กร (KM) จากฝ่ายต่างๆ  
- กิจกรรมการประกวดข้อปฏิบัติความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน  
- กิจกรรมการออกนุญจากหน่วยงานภายนอก  
- กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม เพื่อชิงรางวัล

สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560

ชื่อโครงการ: Asefa Family Happy New Year 2018

กิจกรรม: งานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงาน

สถานที่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560

- การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ



ลำดับ	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1	การพัฒนาผู้บริหาร ระดับสูง (Mini MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
2	การพัฒนาศักยภาพของวิศวกร	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
3	การพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลาง "หลักสูตรบทบาทผู้นำยุค Thailand 4.0"	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
4	การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ฝ่ายปฏิบัติการ "หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน"	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
5	การให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับงานช่าง	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
6	เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non HR)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
7	โครงการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (Beginner Course)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
8	กิจกรรมสานสัมพันธ์ Walk Rally หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร”	บ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม
9	การเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0	โรงแรมเซ็นทรัลเพลส
10	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้าใหม่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
11	คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
12	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร	โรงแรมปรีณัฐิน พาร์ค ดินแดง
13	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
14	การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
15	การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
16	การดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
17	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
18	การวางแผนและควบคุมการผลิต	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
19	การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
20	มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
21	มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและเทคนิคการควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
22	สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
23	มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายในและภายนอก)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
24	การต่อลงดินแรงสูงกับแรงต่ำ	อาคาร วสท. (ชอยรามคำแหง 39)
25	การสแตนท์มอเตอร์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน IEC	นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
26	Protective Relaying	โรงแรมนารายณ์ สีสลม
27	เทคโนโลยี Underground Cable รุ่น 5	โรงแรมนารายณ์ สีสลม
28	การเชื่อมแม่เหล็ก (เหล็กบาง) ระดับ 1	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
29	ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
30	เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ	โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
31	การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน	โรงแรมสยามแอทสยาม
32	การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี	โรงแรมอินทรา รีเจนท์
33	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
34	เทคนิคการเลือกช่องทางในการสรรหาพนักงาน	โรงแรมอมารี ภูเก็ต
35	การสัมภาษณ์งานเชิงปฏิบัติการ อย่างมืออาชีพ	โรงพยาบาลนครพนม
36	การพัฒนาคู่มือในสถานประกอบการ	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
37	ข้อกำหนดและการทบทวนการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
38	หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) สำหรับองค์กรแม่ข่าย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
39	เสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR : S01-S03 รุ่นที่ 4	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ● การจัดการสิ่งแวดล้อม

อาซีฟาตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของการดำเนินธุรกิจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทั้งนี้ ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- การป้องกันมลภาวะ คือ การจัดการควบคุมมลภาวะต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศและน้ำ มลพิษจากกระบวนการจัดการของเสีย การใช้และการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือ การควบคุมอัตราการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจให้ต่ำกว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้
- การลดและปรับให้เข้ากับภาวะโลกร้อน
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบรับกับประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

<div> <div>  <div> <b>แนวทางการจัดการ สิ่งแวดล้อมของบมจ. อาซีฟา</b> </div> </div> <div> <b>ตารางแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)</b> </div> </div>				
	<div> <div> <b>ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม</b> </div> </div>			
	<div> <div>การป้องกัน มลภาวะ</div> </div>	<div> <div>การใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน</div> </div>	<div> <div>การลดและ ปรับให้เข้ากับ ภาวะโลกร้อน</div> </div>	<div> <div>การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพและ การบูรณะที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ</div> </div>
ระบบอนุรักษ์พลังงาน Energy Efficiency ได้แก่ Harmonic Filter: ระบบจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าโดยการลดทอนหรือกำจัด Harmonic ออกจากระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกิดปัญหา overload			<div> <div></div> </div>	
หลอดประหยัดพลังงาน T5 และ LED			<div> <div></div> </div>	
Power Monitoring System		<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>
ระบบเบ็ค-ปั๊มไฟอัตโนมัติในถังน้ำ		<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>
Control Room: ห้องควบคุมอัตโนมัติ			<div> <div></div> </div>	
ผู้ควบคุมระบบ BAS: Building Automation System			<div> <div></div> </div>	
Water Auto Flush Valve ระบบบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย			<div> <div></div> </div>	
Softener: ระบบการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดที่สุด ปราศจากสารพิษเจือปนได้ถึง 100% Reverse Osmosis: ระบบกรองน้ำที่มีความละเอียดสูงสุด		<div> <div></div> </div>		
Ultraviolet System: ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์		<div> <div></div> </div>		
การปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลน	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>
การคัดแยกขยะ	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>
การจัดการของเสีย: Reduce Reuse Recycle	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>		
การตรวจวัดการคัดแยกขยะผ่าน Intranet	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>		
การลดการใช้กระดาษ: Paperless Office	<div> <div></div> </div>	<div> <div></div> </div>		
ระบบน้ำดื่มเสีย	<div> <div></div> </div>			
ระบบให้ใช้เครื่องมีดเพื่ออำนวยความสะดวก	<div> <div></div> </div>		<div> <div></div> </div>	
การตรวจวัดเวลาทำน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
การตรวจวัดเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
การตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
การตรวจวัดค่ามลพิษจากการกำจัดของเสียอันตราย	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
รายงานสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ สก.1	<div> <div></div> </div>			
รายงานข้อมูลนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณภายใน สก.2	<div> <div></div> </div>			
รายงานรายละเอียดการกำจัดของเสียที่ไม่ใช่สำหรับลูกค้าเป็นประจำปี สก.3	<div> <div></div> </div>			
การควบคุมการใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดสัตว์พาหะ				<div> <div></div> </div>
ทะเบียนรายการควบคุมสารเคมี	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
การฝึกอบรมเรื่องการทำงานกับสารเคมี	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>
การควบคุมวัชพืชรบกวนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการใช้สารเคมีในพื้นที่บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรม	<div> <div></div> </div>			<div> <div></div> </div>

## กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2560

### • ด้านส่งเสริมการขายและการตลาด

- การเยี่ยมชมกิจการโดยกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 46 บริษัท ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
- ร่วมออกบูธในงาน KBank Presents Construction United 2017: Smart Supply Chain ณ โรงแรมเดอะแบริ่ง กรุงเทพมหานคร
- ร่วมออกบูธในงาน Asia Cold Chain 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา



- ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่าง บริษัท ดับเบิลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 304 Arena จ. ปราจีนบุรี
- การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ระหว่าง บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ณ สนามชอคเกอร์โปร แบงค์ค็อกซ์ (เกษตรนวมินทร์)
- ร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้า และเข้าเยี่ยมชมโครงการ PPP Green Complex จ. ประจวบคีรีขันธ์

#### ● ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- ร่วมงาน “Contractor for Day” จัดโดยบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเดอะเชนตรีวีจีส กรุงเทพฯ
- Opportunity Day การแสดงผลประกอบการไตรมาส 4/2559 และไตรมาส 2/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
- ร่วมงาน Road show “Thailand Focus 2017” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
- สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ Money Daily ทางช่อง 9 MCOT

#### ● รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ



- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ติดต่อกัน ระดับทอง โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ ในฐานะทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
- รับโล่เกียรตินิยมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัย
- ได้รับรางวัล Excellent Quality จาก บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี จำกัด
- ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน "Clean Food Good Taste" จากสำนักงานสาธารณสุข จ. สมุทรสาคร



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

### 11.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

### 11.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2560 บริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ รวม 4 ไตรมาส ประกอบด้วย การควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง การควบคุมคลังสินค้า การจ่ายค่าแรงและสวัสดิการพนักงานและการควบคุมรายรับ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัท เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในดำเนินการติดตามและแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด อย่างต่อเนื่อง

### 11.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2559 – 2560 ดังนี้

สำหรับปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

### 11.5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในเรื่องที่สำคัญและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาก็เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบ ภายในธรรมนูญ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต ประเด็นความเสี่ยง หรือ ข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561

4. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 และ/หรือ นายอิทธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงินรวม 1,830,000 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็น อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 11.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนูญ จำกัด ในการตรวจสอบระบบ ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนูญ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนูญ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาว นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดีทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้



ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด  
นางสาวสมจิรีย์ แก้วขอมดี (รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)  
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประสบการณ์การทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์																													
<p><b>บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด (“ENG”)</b></p> <p>ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและติดตั้งระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ATS (Automatic Transfer Switch) ยี่ห้อ ASCO ในกลุ่มของ Emerson Industrial Automation ซึ่งเป็น ATS คุณภาพสูงแบบ Double Throw ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้แบบไม่ขาดช่วงเมื่อไฟฟ้าดับ มีอายุการใช้งานนานกว่า ATS ทั่วไปจึงมีราคาสูงกว่า ATS ยี่ห้ออื่นๆ ก่อนข้างมาก ดังนั้นจึงมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เลือกใช้ ATS ของ ASCO</li><li>- ระบบ Clipsal – Bus lighting ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมระบบแสงสว่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์</li><li>- ระบบ Cirpark ซึ่งเป็นระบบนำทางหาที่จอดรถ</li><li>- ระบบ Room Control Unit (RCU) ซึ่งเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิและไฟส่องสว่างภายในห้อง</li></ul>	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา และนายเสถียร กล่อมจิตเจริญ</li><li>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</li></ul></div><table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">ASEFA</th><th colspan="2">ENG</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล*</td><td>200,000,000</td><td>36.36</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>2. นายพรชัย อูไรสินธุ์</td><td>59,386,000</td><td>10.80</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>3. นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ</td><td>59,280,000</td><td>10.78</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr><tr><td>4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา</td><td>58,780,000</td><td>10.69</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr></table><p>* รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p><p><u>หมายเหตุ</u></p><p>นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ และนายพรชัย อูไรสินธุ์ ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ</p></div>	ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล*	200,000,000	36.36	2,500	5.00	2. นายพรชัย อูไรสินธุ์	59,386,000	10.80	2,500	5.00	3. นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78	22,000	44.00	4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00
ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG																											
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																										
1. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล*	200,000,000	36.36	2,500	5.00																										
2. นายพรชัย อูไรสินธุ์	59,386,000	10.80	2,500	5.00																										
3. นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78	22,000	44.00																										
4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00																										
บริษัท วาไรเทค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปาและระบบปรับอากาศ โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท</li></ul>																													

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทค	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชันเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พร้อมเรือถอน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจนแล้วเสร็จ
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วีเออาร์ เอส	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจนแล้วเสร็จ
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท บริษัท ยูเอ็มไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นายเสกขิม กล่อมจิตเจริญ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 59,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 58,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

## 12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2559 – 2560 บริษัท ฯ มีทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### (1) รายการขายสินค้า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท เอ็นจิเนอร์ จำกัด (“ENG”)	ขายสินค้า	0.88	0.87	บริษัทฯ ขายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (โครงตู้) และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ENG ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า	0.67	-	

### (2) รายได้อื่น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
กิจการร่วมค้า เอเชียไฟ ซันเทค (“กิจการร่วม ค้า”)	ค่าบริการ จัดการรายได้	1.56	1.56	เป็นค่าบริการจัดการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปทำงานที่โครงการโรงไฟฟ้า โดยคำนวณจากค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความสมเหตุสมผล
	ค่าบริการ จัดการค้ำรับ	0.14	0.29	

(3) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
บริษัท วาไรเทค จำกัด	ซื้อสินค้า	0.005		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านราคา</li> <li>- สอดคล้องกับราคาตลาด</li> </ul> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล</p>
	ซื้อทรัพย์สิน	0.32		
บริษัท เอ็นจิเนอร์ จำกัด (“ENG”)	ซื้อสินค้า	7.20	27.85	<p>เป็นการซื้อสินค้าสวิตช์ไอน์ถ่ายอัตโนมัติยี่ห้อ ASCO จาก ENG ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก ATS ยี่ห้อ ASCO มีราคาสูง บริษัทฯ จะซื้อต่อเมื่อลูกค้ากำหนดคุณสมบัติที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล</p>
	เจ้าหน้าที่การค้า	1.60	2.65	
กิจการร่วมค้า เอเชีย ซันเทค (“กิจการร่วม ค้า”)	ซื้อทรัพย์สิน	0.10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล</li> </ul>
	ซื้อสินค้า	0.08	0.10	
	ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	0.01		



(4) เงินให้กู้ยืม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสาเหตุของรายการ
		ปี 2559	ปี 2560	
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค	ยอชยกมาต้น งวด	229.00	161.00	ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการ ประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย สำหรับปี 2559 และปี 2560 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน	68.00	72.00	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ค่าเผื่อฯ	8.50	17.01	
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือ	152.50	71.99	
กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วีเอ อาร์เอส	ปลายงวด	-	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะ ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจ ของบริษัทฯ
	ดอกเบี้ยรับ	10.58	5.18	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	1.75	0.74	
	ยอชยกมาต้น งวด	-	-	
	บวก กู้เพิ่ม	-	55.00	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน	-	20.00	
	ระหว่างงวด	-	-	
กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วีเอ อาร์เอส	หัก ค่าเผื่อฯ	-	-	ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วีเออาร์เอส เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนใน การประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ย สำหรับปี 2560 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย ที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือ	-	35.00	
	ปลายงวด	-	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	0.88	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	
	ยอชยกมาต้น งวด	-	-	
	บวก กู้เพิ่ม	-	-	

(5) รายการค้าประกันการเข้าซื้อ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ
	ปี 2559	ปี 2560	
นายไพบูลย์ อังคนากรกุล	วงเงิน 15.75 ยอดหนี้ คงเหลือ 2.91	วงเงิน 15.75 ยอดหนี้ คงเหลือ 0.12	นายไพบูลย์ อังคนากรกุล ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญา เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน การค้าประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้า ประกันของนายไพบูลย์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจาก ความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	วงเงิน 18.21 ยอดหนี้ คงเหลือ 4.17	วงเงิน 18.21 ยอดหนี้ คงเหลือ 0.12	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญา เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ ค้าประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้า ประกันของนายชัยรัตน์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจาก ความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้บริการหรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น

อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย