



## 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 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวอังคณากรกุล		
	1.1 นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	173,560,000	31.56
	1.2 นางสาววันทนา สุานวิเศษ	26,440,000	4.81
	1.3 นางสาวพรทิพย์ อังคณากรกุล	20,599,200	3.75
	1.4 นางสาวพรสุดา อังคณากรกุล	182,200	0.03
	1.5 นางสาวอรพิน อังคณากรกุล	140,000	0.03
	1.6 นายประพันธ์ อังคณากรกุล	100,000	0.02
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยครอบครัวอังคณากรกุล	221,021,400	40.19
2	นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	60,020,000	10.91
3	นายพรชัย อุไรสินธุ์	59,436,000	10.81
4	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	58,780,000	10.69
5	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,111,600	1.66
6	N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR	7,000,000	1.27
7	นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	4,938,400	0.90
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,893,230	0.89
9	นายอำนาจ ฤกษ์สวัสดิ์	3,100,000	0.56
10	นายสมเกียรติ มิตรสันติสุข	2,881,900	0.52
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		431,182,530	78.40

ที่มา: บริษัท ศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

\*นางสาววันทนา สุานวิเศษเป็นภรรยาของนายไพบูลย์ อังคณากรกุล

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยณวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 1.37

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

### ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562 ปีที่น่าเสนอ	2561 ปีที่ผ่านมา	2560 ปีที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี	2561	2560	2559
กำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)	271,093,189 บาท	241,041,201 บาท	291,100,874 บาท
จำนวนหุ้น	550,000,000 หุ้น	550,000,000 หุ้น	550,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.33 บาท: หุ้น	0.32 บาท: หุ้น	0.32 บาท: หุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	181,500,000 บาท	176,000,000 บาท	176,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 66.95	ร้อยละ 73.02	ร้อยละ 60.46

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 คน คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน 2) คณะกรรมการบริหารจำนวน 8 คน และผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

## 8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560
2. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล	กรรมการ	24 เมษายน 2561
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	กรรมการ	25 เมษายน 2560
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	กรรมการ	26 เมษายน 2559
5. นายพรชัย อุไรสินธุ์	กรรมการ	26 เมษายน 2559
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช	กรรมการอิสระ	24 เมษายน 2561

หมายเหตุ : โดยมีนายพิชัย ปันจันทร์ 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 เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนด

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญและนายชัยรัตน์ ตั้งติวาจากรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2561	ปี 2560
1. นายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข	4/4	5/5
2. นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล	4/4	5/5
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	4/4	5/5
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	4/4	5/5
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	4/4	5/5
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	5/5
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช	4/4	5/5

### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2560
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2559
3. นายสุพรรณ เศษะพานิช*	กรรมการตรวจสอบ	24 เมษายน 2561

หมายเหตุ : \*นายสุพรรณ เศษะพานิชเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนายพิชัย ปั่นจันทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือการลาออกหรือการถูกถอดถอนทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้โดยมีคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2561	ปี 2560
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	4/4	4/4
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	4/4
3. นายสุพรรณ เศษะพานิช	4/4	4/4

#### 8.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูย์ อังคนากรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	กรรมการบริหาร
3. นายอุทธรณ์ สระทอง	กรรมการบริหาร
4. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	กรรมการบริหาร
5. นายปฐนทร์ แพร่มงคล	กรรมการบริหาร
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายวิชัย สุนทรอุดมกุล	กรรมการบริหาร
8. นายพิชัย ปันจันทร์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวฉมา มาศ พรหมสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### 8.5 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูย์ อังคนากรกุล	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิต
3. นายอุทธรณ์ สระทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขาย
5. นายปฐนทร์ แพร่มงคล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายวางแผน
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
7. นายวิชัย สุนทรภูมิกุล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
8. นายพิชัย ปั่นจันทร์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ
9. นางนันท์ชาลิสา รัตนสิทธิานต์	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
10. นางสาวทัศนีย์ เชาวชีวะเกษตร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายการตลาด
11. นายอัมพันธ์ สุภาวหา	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขาย
12. นางสาวปติวิธดา จันดา	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายการตลาด
13. นางสาวพรทิพย์ อังคณากรกุล	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายการเงิน

## 8.6 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายพิชัย ปั่นจันทร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนายพิชัย ปั่นจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น 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	คณะกรรมการ บริหาร	กรรมการ ผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน / ค่าใช้จ่าย ที่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ไม่เกิน 30% ของ งบประมาณแต่ละฝ่าย	ไม่เกิน 10% ของ งบประมาณแต่ละฝ่าย	-
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน ที่ไม่ได้ของงบประมาณ	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 (ใบเปิดงานเพื่อจัดจำหน่าย สินค้า)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
การอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	-
การร่วมลงทุน กิจการร่วม (Consortium)	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	-

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

<sup>(2)</sup> ฝ่ายขาย

## 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 (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 2560 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม ปี 2561	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม ปี 2560	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 (บาท)
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	4/4	360,000.00	5/5	360,000.00
2. นายไพบุลย์ อังคนากรกุล	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	4/4	240,000.00	5/5	240,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,800,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ของปี 2561 รวม 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2560 นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ เพิ่มเติม

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร)

ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร จำนวน 17.92 ล้านบาท และ 16.30 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 1.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2561	8	17,923,400
2560	6	16,303,260

หมายเหตุ :การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพิ่ม 2 ท่าน 1) นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล 2) นายพิชัย บั่นจันทร์

#### 8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.9 บุคลากร

### 8.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,173 คน และ 1,150 คน ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2561	ปี 2560
1. สำนักงานบริหาร	18	15
2. กลุ่มบริหารการผลิตและผลิตภัณฑ์	700	683
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	339	333
4. กลุ่มบริหารทั่วไป	36	36
5. กลุ่มบัญชีและการเงิน	34	31
6. กลุ่มทรัพยากรมนุษย์	46	52
<b>รวม</b>	<b>1,173</b>	<b>1,150</b>

### 8.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

### 8.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร) จำนวน 422.98 ล้านบาท และจำนวน 405.73 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 17.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.25 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

### 8.9.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

1. ส่งเสริมให้พนักงานมี “การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการทำงานแบบมืออาชีพ โดยการพัฒนา ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความสามารถ สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 มีทักษะ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ ทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต สาย

งานสนับสนุน สายงานบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพของพนักงานวิศวกร ด้วยการให้พนักงานได้ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมจัดตั้งฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถเผยแพร่ให้พนักงาน นักศึกษา-สถาบันการศึกษา ลูกค้า ได้เรียนรู้ สามารถนำไปสร้างประโยชน์ ในการพัฒนาบริษัทฯ ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต

2. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ควบคู่กันไปอย่างสมดุลทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์สนทนากาแฟ 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 คณะกรรมการคปอ. คณะกรรมการยาเสพติด ชมรมกีฬา ชมรมห้องสมุด ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมดนตรี ชมรมพุทธศาสนา ชมรมปั่นจักรยาน 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 โดยการมี การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 จะต้องระบุนโยบายเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | : | บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม |
| <b>พนักงาน</b>    | : | 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 ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย เป็นสำคัญ
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 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 จึงสามารถนำประสบการณ์ 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 ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำ



หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

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

### 4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร 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 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

### 9.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 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 และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

### 9.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีกรารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคชัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในรวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน การติดตามดูแลการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประเมิน การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

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

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำ และนำเสนอ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ



### 9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 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 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ประสิทธิภาพการทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ด.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 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.ด.
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 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



### 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 หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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 ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน 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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายอื่นในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 185,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2560 กับ ปี 2561

บริษัท	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			(บาท)	%
บริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)	1,500,000	1,400,000	100,000	7.14
บริษัท วาไรเทค จำกัด	40,000	40,000	-	-
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค	100,000	115,000	(15,000)	(13.04)
กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วิโออาร์เอส	90,000	90,000	-	-
กิจการร่วมค้าอาซีฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	100,000	-	100,000	100.00
รวม	1,830,000	1,645,000	185,000	11.25

## 9.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 / คณะกรรมการชุดย่อย / รายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินคณะกรรมการภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) คณะกรรมการ ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ / รายบุคคล ประจำปี 2561 มีดังนี้  
ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

- คะแนนเฉลี่ย 85.84 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ       | ค่าเฉลี่ย 84.52 |
| 2) การประชุมของคณะกรรมการ                | ค่าเฉลี่ย 88.69 |
| 3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 85.42 |
| 4) อื่นๆ                                 | ค่าเฉลี่ย 85.71 |

ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ

## 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คะแนนเฉลี่ย 80.42 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 82.14
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 87.50
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 92.86

## 2) คณะกรรมการบริหาร

- คะแนนเฉลี่ย 79.79 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 80.00
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 77.60
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 82.81

ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

- คะแนนเฉลี่ย 83.77 (จากคะแนนเต็ม 100)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 85.71
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 86.61
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย 86.07

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลขวัญใจที่เหมาะสมของประธานกรรมการบริหาร

## 9.8 รายงานของคณะกรรมการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษชะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีวาระการดำรงตำแหน่งครบรอบปี โดยมีนายพิชัย ปั่นจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุพรรณ เศษชะพานิช	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อองค์กร และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ ดังนี้

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



ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

**1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) โดยงบการเงินรวมของบริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญรายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ และการพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบ ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

**2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน** จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในสามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

**3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนแผนการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

**4. การสอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนในโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

**6. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และได้เห็นชอบให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายอื่นในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการด้านอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีได้ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

7. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการจัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**8. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ**

ทั้งนี้ จากการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข)

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลจรรยาบรรณการต่อต้านคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงินประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ ในการจัดทำรายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานของผู้สอบบัญชี



(นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข)  
ประธานกรรมการ



(นายไพบุลย์ อังคนากรกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน



### การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อาซีฟายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน เราจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

### กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน




ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของอาซีฟา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางดังต่อไปนี้



กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมในประเด็น ด้านเศรษฐกิจ คือ การเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้ อยู่ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คือ มีการกำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

## ประเด็นความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)		
	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เศรษฐกิจ	1. Economic: ผลประกอบการที่ดี มั่นคง 2. Product & Service Development: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3. Anti-corruption: การจัดการข้อจ้องที่โปร่งใส 4. Sustainable Supplier Development: การพัฒนาคู่ค้า 5. Customer Satisfaction: ความพึงพอใจของลูกค้า 6. Marketing Communication: การส่งเสริมการขาย/โฆษณา	ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า/คู่ค้า คู่ค้า คู่ค้า ลูกค้า ลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น
 สังคม	1. Occupational Health & Safety: ความปลอดภัยในที่ทำงาน 2. Emergency Responds: การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3. Happy Work Place: การสร้างความสุขในที่ทำงาน 4. Training & Education: การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ 5. Communication Local Community: การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 6. Education Support & Knowledge Sharing: การสนับสนุนทางการศึกษา 7. Community Relations: งานชุมชนสัมพันธ์	พนักงาน พนักงาน/ชุมชนสังคม/ผู้ถือหุ้น พนักงาน พนักงาน พนักงาน/ชุมชนสังคม/สื่อมวลชน/ผู้ถือหุ้น ชุมชนสังคม ชุมชนสังคม
 สิ่งแวดล้อม	1. Waste Management: การจัดการของเสีย 2. Emissions Air Control: การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3. Waste water treatment: การบำบัดน้ำเสีย 4. Energy Conservation: การอนุรักษ์พลังงาน 5. Hazardous Chemical Control: การควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย 6. Green Industry: อุตสาหกรรมสีเขียว	พนักงาน/ชุมชนสังคม /ราชการ/คู่ค้า พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ลูกค้า/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

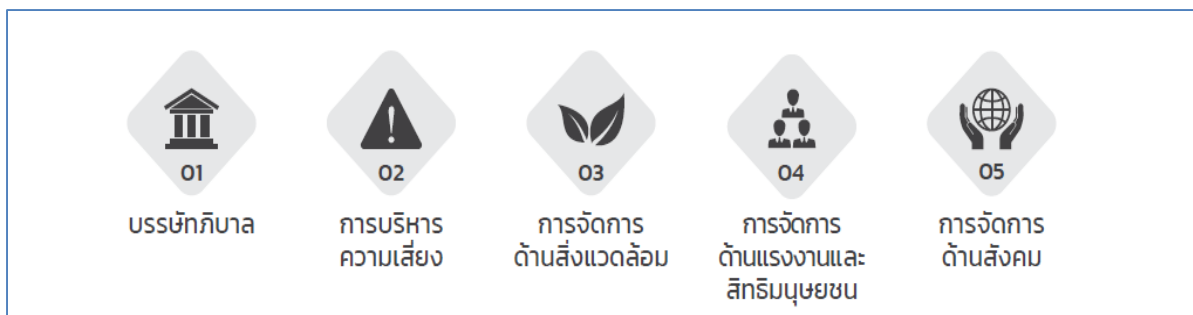
**ด้านเศรษฐกิจ** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 4. การพัฒนาลูกค้า 5. ความพึงพอใจของลูกค้า และ 6. การส่งเสริมการขาย/โฆษณา ทั้งนี้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกค้า


**ด้านสังคม** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในที่ทำงาน 2. การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3. การสร้างความสุขในที่ทำงาน 4. การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ 5. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 6. การสนับสนุนทางการศึกษา และ 7. งานชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย พนักงาน ชุมชนสังคม ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน

**ด้านสิ่งแวดล้อม** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. การจัดการของเสีย 2. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3. การบำบัดน้ำเสีย 4. การอนุรักษ์พลังงาน 5. การควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย และ 6. อุบัติการณ์มลพิษ ทั้งนี้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย พนักงาน ชุมชนสังคม ราชการ และคู่ค้า

### แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความยั่งยืน


บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน นโยบายดังกล่าวมีหลักการกำหนดไว้ ดังนี้




ประเด็น	แนวปฏิบัติ
<b>01</b> <b>บรรษัทภิบาล</b> 	<b>ด้านนโยบาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ</li> <li>กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development/CSR Policy)</li> <li>กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ที่คำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม</li> </ul>
	<b>การนำไปปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีคณะกรรมการขององค์กรไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</li> <li>ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดไม่เป็นคนเดียวกัน</li> <li>ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>มีช่องทางและกระบวนการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</li> <li>มีแนวปฏิบัติและมาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ</li> <li>มีแนวปฏิบัติและมาตรการตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ</li> <li>มีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาความยั่งยืน แบบข้ามสายงาน (Cross Functional Team)</li> <li>มีฝ่ายงานด้าน CSR หรือการพัฒนาความยั่งยืนในโครงสร้างองค์กร</li> <li>มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ เช่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น</li> </ul>

ประเด็น	แนวปฏิบัติ
<b>02</b> <b>การบริหารความเสี่ยง</b> 	<b>ด้านนโยบาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล</li> </ul>
	<b>การนำไปปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล</li> <li>กำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานในการจัดการ/บริหารความเสี่ยงขององค์กร</li> <li>มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>มีแนวทาง/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>มีการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>
ประเด็น	แนวปฏิบัติ
<b>03</b> <b>การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</b> 	<b>ด้านนโยบาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>กำหนดแผนงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และการดำเนินธุรกิจ เช่น พลังงาน ทรัพยากร และของเสียจากกระบวนการ</li> </ul>
	<b>การนำไปปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน</li> <li>กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน</li> <li>มีแผนและกระบวนการลดใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการติดตาม ประเมิน และวัดผลการดำเนินงาน เพื่อลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</li> <li>สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



ประเด็น	แนวปฏิบัติ
<b>04</b> <b>การจัดการ</b> <b>ด้านแรงงาน</b> <b>และ</b> <b>สิทธิมนุษยชน</b> 	<b>ด้านนโยบาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วม</li> <li>กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน</li> </ul>
	<b>การนำไปปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ</li> <li>มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน</li> <li>มีแผนการพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม</li> <li>มีการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพหรือผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>มีการเก็บข้อมูลสถิติการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และนำไปจัดทำแผนฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานรายบุคคล</li> <li>มีการเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>มีแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงาน</li> <li>มีการบันทึกสถิติหรือชั่วโมงความปลอดภัยหรือการเจ็บป่วยของพนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul>

ประเด็น	แนวปฏิบัติ
<b>05</b> <b>การจัดการ</b> <b>ด้านสังคม</b> 	<b>ด้านนโยบาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การรักษาความลับของลูกค้า ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค เป็นต้น</li> <li>กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น</li> </ul>
	<b>การนำไปปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการศึกษาและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและนำผลประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้โดยง่าย</li> <li>มีกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</li> <li>มีการวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือสังคม</li> <li>กำหนดแนวทางและกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้โดยง่าย</li> <li>กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส พร้อมกับมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</li> </ul>

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ 7 ด้าน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
<p>บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับการตรวจสอบได้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สิทธิของผู้ถือหุ้น</li> <li>• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> <li>• บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส</li> <li>• ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ</li> </ul>	<p>บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในจริยธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันไว้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคม ชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกัน การทุจริตทั้งภายใน ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม โดยข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 2 ประการ คือ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม</p>
การเคารพสิทธิมนุษยชน	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	
<p>บริษัทฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การรู้จักคำนึงถึงชีวิตของกันและกัน การเอาใจใส่ดูแลในความทุกข์และความสุขของกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีเหตุทุกข์ภัย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ</p>	<p>บริษัทฯ ให้ความสำคัญสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือการไม่เลือกปฏิบัติ การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงาน กล่าวคือ การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพการจ้างงาน และการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือ มีการส่งเสริมมาตรฐานสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน เป็นต้น</p>	

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



**ด้านการรับประกัน**  
เราพร้อมและยินดี  
รับประกันคุณภาพ  
ของสินค้าที่เราผลิต  
และส่งออก



**ด้านคุณภาพ**  
เราขอสินค้าและ  
บริการที่มีคุณภาพ  
สูงสุดให้กับลูกค้า



**ด้านมาตรฐานสากล**  
เรายึดมั่นการผลิต  
ตามมาตรฐานสากล



**ด้านหลักจริยธรรม**  
สินค้าและการบริการ  
ของเราเป็นไปตาม  
ข้อกำหนดและ  
ข้อตกลงกับลูกค้า

## การร่วมพัฒนา ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายจากฝ่ายบริหาร ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ





## การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า รวมทั้งขยายช่องทางการจัดหน่ายทั้งในประเทศและระดับอาเซียน โดยบริษัท มีแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ ดังนี้



## การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

- การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

### ชื่อโครงการ “พี่สอนน้อง”

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ บริษัทฯ มุ่งหวังว่า บุคคลเหล่านั้นจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาประเทศต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี และในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี

หัวข้อของการสัมมนาและอบรม ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ
2. ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสวิตเซอร์ยุคใหม่
3. มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูงและแรงต่ำ
4. การเตรียมความรู้พื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสวิตเซอร์ยุคใหม่ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจ่าย ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์
6. การเตรียมความพร้อม” พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรยุคใหม่



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อผลิตช่างไฟฟ้า และเพื่อสานต่อนโยบายภาครัฐสร้างร่วมมือแบบทวิภาคี ยกกระดับมาตรฐานการเรียนด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งนักศึกษา เข้าร่วมฝึกงานและปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ทั้งนี้ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดนิทรรศการความร่วมมือ โครงการจิตรลดา “เรียนคู่งาน – งานคู่เรียน” ณ โรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีว)



## ชื่อโครงการ “สัมมนาวิชาการ สำหรับบุคคลทั่วไป”

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมขอความรู้อด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ และภาคเอกชน จัดสัมมนาและอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561

### ตารางหัวข้อเรื่องสัมมนาในปี พ.ศ. 2561

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1.	ข้อกำหนดมาตรฐาน พื้นฐานการออกแบบ รูปแบบและการตรวจสอบแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
2.	High Performance Solution for Electrical Power Distribution & Equipment ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า แนวทางการป้องกันและการแก้ไขเพื่อลดความเสียหาย	โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
3.	High Performance Solution for Power Distribution & Equipment	โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
4.	ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและการบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ	โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
5.	ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและการบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ	โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเทล
6.	NEW IEC STANDARDS สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำและการออกแบบตู้สวิตช์บอร์ด	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
7.	ยกมาตรฐานการบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและการบำรุงรักษา Fire Pump อย่างมืออาชีพ	โรงแรมพานหิน ริเจนท์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ เรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี
8.	การเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน การขอใช้ไฟฟ้า และการคำนวณหากระแสลัดวงจรของระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
9.	สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบเฉพาะแบบ (TTA/IEC Standard) ความรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
10.	การเตรียมความพร้อมระบบสายไฟฟ้าลงดิน ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
11.	ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและความสูญเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสมัยใหม่	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)
12.	อุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า การตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากล และสาเหตุของการปลดวงจร	ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามคำแหง

● งานชุมชนสัมพันธ์

โครงการ Transport สานฝันการศึกษา เพื่อน้อง	
กิจกรรม	ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มอบเสื้อกีฬา และทุนการศึกษา
สถานที่	โรงเรียนวัดกระเช้าขาว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ Run for Heart	
กิจกรรม	ชมรมกีฬา ร่วมวิ่งการกุศล ระยะทาง 10 กม. เพื่อสทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สถานที่	ห้างสรรพสินค้า Porto Chino - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
โครงการอาสาฬาร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย	
กิจกรรม	รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ชาวสวน 17 หมู่บ้าน ในจังหวัดลำปาง เพื่อนำมาจำหน่ายต่อแก่พนักงานในราย่อมเยา
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
โครงการอาสาฬาร่วมใจให้พี่น้องชาวลาว	
กิจกรรม	บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
โครงการจิตอาสา “แค้นสีตามฝัน”	
กิจกรรม	ชมรมภาษาอังกฤษ บมจ. อาซีฟา ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมสอนภาษา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
สถานที่	โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี




**โครงการอาซิฟานำใจสู่ป้อมผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2561**

กิจกรรม	นำรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกวันแม่ และเงินสมทบจากทางบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค
สถานที่	โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

**โครงการอาซิฟาดิจิตอาสา พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561**

กิจกรรม	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริจาคเครื่องสารา ณูปโภค และอุปกรณ์การศึกษา
สถานที่	โรงเรียนหนองปลาชีว จังหวัดกาญจนบุรี

**โครงการ ASEFA to the Village: CSR เพิ่มคุณค่า พื้นชีวิดิชุมชน**

กิจกรรม	เรียนรู้การประกอบอาชีพของชุมชน สัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชุมชน ในรูปแบบกิจกรรม CSR ผสมผสานกับกิจกรรมทิม Building และมอบทุนช่วยเหลือชุมชน
สถานที่	ชุมชนบ้านตงเย็น อำเภ่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

**โครงการอาซิฟาดิจิตอาสา พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561**

กิจกรรม	อาซิฟาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย และปรับปรุงห้องน้ำ
สถานที่	พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

**โครงการอาซิฟานำใจสู่ป้อมผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2/2561**

กิจกรรม	อาซิฟาร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสาคร และชมรมนายช่างอาสาศิษย์เก่า มอบหลอดไฟประหยัดพลังงานและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
สถานที่	โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

**โครงการอาซิฟาร่วมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ**

กิจกรรม	สนับสนุนให้ร้านค้าสัมปทานคนพิการนำสินค้ามาจำหน่ายแก่พนักงาน เพื่อนำรายได้มอบให้ คนพิการ
สถานที่	บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน)



• การสร้างความสุขในที่ทำงาน



โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พนักงาน (Walk rally)

กิจกรรม	เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โครงการย้อนวันวาน อาซีฟาสนุกสุขสันต์วันสงกรานต์

กิจกรรม	สืบทอดประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นสาดน้ำ
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีและส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ประเภททีมชาย-หญิง</li> <li>• กิจกรรมโยคะ เดินแอโรบิก และเดินชมบัว ประจำสัปดาห์</li> </ul>
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

โครงการอ้อมบุญ เข้าพรรษา ครอบครัวยาซีฟา ร่วมใจทำดี

กิจกรรม	ร่วมถวายจุดปัจจัย ถวายเทียนพรรษา และทำกิจกรรมจิตอาสา
สถานที่	วัดทองน้อม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร





### โครงการครอบครัวอาซีฟาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1, 2 และ 3

กิจกรรม	รับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

### โครงการการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

กิจกรรม	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยพิจารณาโปรแกรมการตรวจที่มีความจำเป็นตามลักษณะงานและอายุงาน
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

### โครงการ Asefa Activity Day

กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>• กิจกรรม Big Cleaning Day</li> <li>• กิจกรรมจัดบอร์ดองค์ความรู้ขององค์กร (KM) ของหน่วยงานต่างๆ</li> <li>• กิจกรรมออกบูธของหน่วยงานภายนอก</li> <li>• กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม</li> <li>• กิจกรรมประกวดศิลป์วิถีโอภาพบรรยากาศกิจกรรม</li> </ul>
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

### โครงการ Happiness is around ASEFA

กิจกรรม	งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับพนักงาน
สถานที่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)



• การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 165 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561

สัมมนาและอบรม  
ภายในบริษัท

75

ครั้ง

90

ครั้ง

สัมมนาและอบรม  
ภายนอกบริษัท

ตารางตัวอย่างหัวข้อเรื่องสัมมนาและอบรมในปี พ.ศ. 2561 (ภายในบริษัท)

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1.	การบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
2.	Art of Oneness Team	
3.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English for Business	
4.	การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร	
5.	การเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Kaizen)	
6.	เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ	

ตารางตัวอย่างหัวข้อเรื่องสัมมนาและอบรมในปี พ.ศ. 2561 (ภายนอกบริษัท)

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1.	เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศึกษา	บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2.	พลังงานแสงอาทิตย์	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3.	นวัตกรรมพลังงาน โอกาสอุตสาหกรรมไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4.	เทคโนโลยีเซนเซอร์ IO-Link ในงานอุตสาหกรรมและเครื่องมือประหยัดเวลาเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0	บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนต์ จำกัด
5.	Thailand ESCO Fair 2018 "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO"	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.	การจัดทำรายงานความยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

อาซีฟาพิจารณาผลกระทบเชิงลบของการดำเนินธุรกิจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทั้งนี้ ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- การป้องกันมลภาวะ คือ การจัดการควบคุมมลภาวะต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศและน้ำ มลพิษจากกระบวนการจัดการของเสีย การใช้และการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือ การควบคุมอัตราการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจให้ต่ำกว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้

- การลดและปรับให้เข้ากับภาวะโลกร้อน

- การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบรับกับประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

ตารางแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)				
 <b>แนวทางการจัดการ สิ่งแวดล้อมของบมจ. อาซีฟา</b>	ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม			
	การป้องกัน มลภาวะ	การใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน	การลดและ ปรับให้เข้ากับ ภาวะโลกร้อน	การปกป้องสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพและ การบูรณะที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ
ระบบอนุรักษ์พลังงาน Energy Efficiency ได้แก่ Harmonic Filter: ระบบจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าโดยการลดฮาร์มอนิกหรือกำจัด Harmonic ออกจากระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกิดปัญหา overload			●	
หลอดประหยัดพลังงาน T5 และ LED			●	
Power Monitoring System		●	●	●
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในห้องน้ำ			●	
Control Room: ห้องควบคุมอัตโนมัติ			●	
ผู้ควบคุมระบบ BAS: Building Automation System			●	
Water Auto Flush Valve ระบบบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย			●	
Softener: ระบบการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดที่สุด ปราศจากสารพิษเจือปนได้ถึง 100%				
Reverse Osmosis: ระบบกรองน้ำที่มีความละเอียดสูงสุด		●		
Ultraviolet System: ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์				
การปลูกต้นไม้/ปลูกป่าชายเลน	●	●	●	●
การคัดแยกขยะ	●			
การจัดการของเสีย: Reduce Reuse Recycle	●	●		
การรณรงค์การคัดแยกขยะผ่าน Intranet	●			
การลดการใช้กระดาษ: Paperless Office		●		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	●			
รณรงค์ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารแทนการเดินทาง			●	
การตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	●			●
การตรวจวัดเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง	●			
การตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	●			●
การตรวจติดตามกระบวนการกำจัดของเสียอันตราย	●			
ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล	●			●
รายงานสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการกิจการ สอ.1	●			
รายงานขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณรายปี สก.2	●			
รายงานรายละเอียดถึงปฏิทินหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเริบประจำปี สก.3	●			
การควบคุมการใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดสัตว์พาหะ				●
ทะเบียนรายการควบคุมสารเคมี	●			●
การฝึกอบรมเรื่องการทำงานกับสารเคมี	●			●
การควบคุมผู้รับเหมาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการใช้สารเคมีในพื้นที่บริษัท ผ่านการฝึกอบรม	●			●

## นโยบายกรีนแฟคตอรี (Green Factory Policy)

นโยบายกรีนแฟคตอรีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากกระแสความตื่นตัว เรื่อง ภาวะโลกร้อน ที่กำลังขยายวงกว้างไปยังทุกมุมโลก อาซีฟาเองก็ตระหนักและให้ความสนใจกับเรื่องพลังงานและ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงได้นำแนวคิดเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในบริษัทฯ ซึ่ง ถึงแม้จะมีมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มค่าที่ได้ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้

นแฟคตอรีขึ้นมา เพื่อดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดทำระบบ ISO14001 และระบบ ISO 50001 สำหรับการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

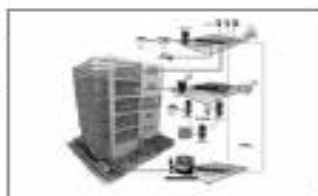


ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเข้ามาใช้กับอาคาร อาทิเช่น

- ระบบโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ หรือ Solar Floating
- ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ หรือ Building Automation System (BAS)
- ระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลจากส่วนกลาง หรือ Variable Refrigerant Volume (VRV)
- หลอดประหยัดพลังงาน T5 หรือ LED
- ระบบบันทึกการใช้ไฟฟ้า หรือ Power Monitoring System
- ระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำ หรือ Water Auto Flush Valve
- เครื่องผลิตน้ำระบบ Softener, Reverse Osmosis and Ultraviolet



Solar Floating



BAS



VRV



Power Monitoring System



Water Auto Flush Valve



Softener, Reverse Osmosis and Ultraviolet

แนวคิดกรีนแฟคตอรีในบริษัทฯ ยังรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น

- การคัดแยกขยะ โดยใช้นโยบาย 3R คือ Reduce Reuse Recycle และรีไซเคิล (Reduce Reuse Recycle)
- การใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน แทนการเดินทางมาทำงาน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสนทนาธุรกิจ
- การลดการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบ paperless office แทน สำหรับส่วนงานที่สามารถทำได้ เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดเก็บข้อมูล
- การปลูกต้นไม้และการจัดสร้างสนาม
- นโยบายลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยร่วมกับกรมอนามัย
- กิจกรรมรณรงค์การใช้แก้วน้ำและภาชนะส่วนตัวแทนพลาสติก





## กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2561

### ● ด้านส่งเสริมการขายและการตลาด

- การเยี่ยมชมกิจการโดยกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 46 บริษัท ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
- ร่วมออกบูธในงาน Asia Warehousing Show 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
- ร่วมออกบูธในงานสัมมนา “การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงในหน่วยงาน กองทัพ อากาศ” ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
- ร่วมงาน Blokset Evolution Launch 2018 งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “Blokset TTA Low Voltage Type Tested Switchboard” ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Schneider Electric SA ซึ่งอาซีฟาได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ร่วมออกบูธในงาน Energy Day ครั้งที่ 2 by Smart Grid เทคโนโลยีพลังงานเปลี่ยนโลก
- ร่วมงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเดิล กรุ๊ป พัทยา
- ร่วมงาน License Panel Builders Seminar and Innovation Summit Singapore 2018 ที่ทาง Schneider Electric จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์
- ร่วมออกบูธในงาน Asia Cold Chain Show 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

### ● ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- Opportunity Day การแถลงผลประกอบการไตรมาส 4/2560 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Opportunity Day การแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร



## รางวัลที่น่าภาคภูมิใจในปี 2561



- รางวัลเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 รางวัลระดับประเทศ (ประเภททอง) เป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นปีที่ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- Audit Certificate Licensed Partner “Blokset TTA Low Voltage Type Tested Switchboard” ภายใต้อิทธิพลจาก Schneider Electric
- รางวัล “Healthy Organization” จากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง โดยมีหน่วยงานสำนักบริหารที่และหน่วยงานกฎหมายเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับการบริหารจัดการเป็นไปตาม เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อู้อื่น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อ สังคม ส่งเสริมและ ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การ พิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับการดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มี ประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อมอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตาม โครงสร้างองค์กรและพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วม โครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยบริษัทฯได้มีการเตรียมและศึกษาแนวการปฏิบัติ การส่งเสริมพนักงานงานเข้าร่วมอบรม การ สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ ตระหนักและเข้าใจถึงกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง

## 2. การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญโดยได้แต่งตั้ง คณะทำงาน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ทำหน้าที่ร่วมกันในการประเมินปัจจัย เสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบตอเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนด ผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบต่อ ผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำ หนดมาตรการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดย รายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกครั้งที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงและมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานที่อิสระแยกจากสายการผลิต ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการทำธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อจัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบรัดกุม และป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 รวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

### 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 บริษัทตรวจสอบภายในในกรณี จ้ากั๊ด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ รวม 4 ไตรมาส ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค การควบคุมการจ่ายเงิน การควบคุมต้นทุนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในดำเนินการติดตามและแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ บริษัทตรวจสอบภายในกรณี จ้ากั๊ด อย่างต่อเนื่อง

### 11.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2560 – 2561 ดังนี้

สำหรับปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

#### 11.4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในเรื่องที่สำคัญและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต ประเด็นความเสี่ยง หรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562

4. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายใหม่แทน นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นเวลาครบ 5 ปีแล้ว โดยได้พิจารณาแต่งตั้ง นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9037 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,980,000 บาท และค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าแถมปี และอื่นๆ สำนักงานจะเรียกเก็บตามที่ได้จ่ายจริง โดยกำหนดจำนวนเงินสำหรับบรายไตรมาสจะไม่เกิน 25,000 บาท และงบการเงินสำหรับปีไม่เกิน 45,000 บาท โดย แสวงแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 11.5 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดีทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

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 Automationซึ่งเป็น 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 ตั้งติวาจาและนายเสกขม 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.นายไพบุลย์ อังคนากรกุล*</td><td>221,021,400</td><td>40.19</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>2.นายเสกขม กล่อมจิตเจริญ</td><td>60,020,000</td><td>10.91</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr><tr><td>3.นายพรชัย อูไรสินธุ์</td><td>59,436,000</td><td>10.81</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>4.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา</td><td>58,780,000</td><td>10.69</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr></table><p>* รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องครอบครัวอังคนากรกุล</p><p><u>หมายเหตุ</u></p><p>นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา นายเสกขม กล่อมจิตเจริญ และนายพรชัย อูไรสินธุ์ ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ</p></div>	ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1.นายไพบุลย์ อังคนากรกุล*	221,021,400	40.19	2,500	5.00	2.นายเสกขม กล่อมจิตเจริญ	60,020,000	10.91	22,000	44.00	3.นายพรชัย อูไรสินธุ์	59,436,000	10.81	2,500	5.00	4.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00
ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG																											
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																										
1.นายไพบุลย์ อังคนากรกุล*	221,021,400	40.19	2,500	5.00																										
2.นายเสกขม กล่อมจิตเจริญ	60,020,000	10.91	22,000	44.00																										
3.นายพรชัย อูไรสินธุ์	59,436,000	10.81	2,500	5.00																										
4.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00																										
<p><b>บริษัท วาไรเทค จำกัด</b></p>	<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 พร้อมรื้อถอน จากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย 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 ยูเอ็มไอเอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ของอาคาร 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 221,021,400 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 40.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 60,020,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 58,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

## 12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2560–2561 บริษัท ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### (1) รายการขายสินค้า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็นจิเนอร์ จำกัด ("ENG")	ขายสินค้า	0.87	0.35	บริษัทฯ ขายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (โครงตู้) และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ENGซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้า	-	0.29	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุผล				

### (2) รายได้อื่น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ซันเทค (“กิจการร่วม ค้า”)	ค่าบริการจัดการ รายได้	1.56	-	- เป็นค่าบริการจัดการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการ ร่วมค้า เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปทำงานที่ โครงการโรงไฟฟ้า โดยคำนวณจากค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ย เลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่าค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความ สมเหตุผลผล
	ค่าบริการจัดการ ค้างรับ	0.29	-	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วีเออาร์เอส (“กิจการร่วมค้า”)	ค่าธรรมเนียม หนังสือค้ำ ประกัน (BG)	-	0.66	เป็นค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ เรียก เก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรอง ค่าธรรมเนียมให้ก่อน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่าค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
				พนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความสมเหตุผล
กิจการร่วมค้า เอเชีย แอนด์ ยูเอ็มไอ (“กิจการ ร่วมค้า”)	ค่าธรรมเนียม หนังสือค้า ประกัน (BG)	-	0.57	เป็นค่าธรรมเนียมหนังสือค้าประกันที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองค่าธรรมเนียมให้ก่อน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความสมเหตุผล

(3) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด (“ENG”)	ซื้อสินค้า	27.85	18.38	เป็นการซื้อสินค้าสวิตช์ไอน์ถ่ายอัตโนมัติยี่ห้อ ASCO จาก ENG ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก ATS ยี่ห้อ ASCO มีราคาสูง บริษัทฯ จะซื้อต่อเมื่อลูกค้ากำหนดคุณสมบัติที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุผล
	เจ้าหน้าที่การค้า	2.65	3.21	
กิจการร่วมค้า เอเชีย ชัน เทค (“กิจการร่วมค้า”)	ซื้อทรัพย์สิน	-	-	เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
	ซื้อสินค้า	0.10	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล

(4) เงินให้กู้ยืม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทก	ยอดยกมาต้นงวด	161.00	89.00	ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทก เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม			
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน			
	ระหว่างงวด	72.00	-	
	หัก ค่าเผื่อฯ			
	ระหว่างงวด	17.01	29.54	
	ยอดคงเหลือปลาย			
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	งวด	71.99	59.46	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
	ดอกเบี้ยรับ	5.18	-	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	35.00	
	บวก กู้เพิ่ม			
	ระหว่างงวด	55.00	-	
	หัก ชำระคืน			
	ระหว่างงวด	20.00	35.00	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	หัก ค่าเผื่อฯ			ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลาย			
	งวด	35.00	-	
	ดอกเบี้ยรับ	0.88	0.35	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	35.00	
	บวก กู้เพิ่ม			
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	ระหว่างงวด	55.00	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
	หัก ชำระคืน			
	ระหว่างงวด	20.00	35.00	
	หัก ค่าเผื่อฯ			
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลาย			
	งวด	35.00	-	
	ดอกเบี้ยรับ	0.88	0.35	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	ยอดยกมาต้นงวด	-	35.00	
	บวก กู้เพิ่ม			
	ระหว่างงวด	55.00	-	
	หัก ชำระคืน			
	ระหว่างงวด	20.00	35.00	
	หัก ค่าเผื่อฯ			
	ระหว่างงวด	-	-	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	ยอดคงเหลือปลาย			คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
	งวด	35.00	-	
	ดอกเบี้ยรับ	0.88	0.35	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	35.00	
	บวก กู้เพิ่ม			
	ระหว่างงวด	55.00	-	
	หัก ชำระคืน			
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์ เอส	ระหว่างงวด	20.00	35.00	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
	หัก ค่าเผื่อฯ			
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลาย			
	งวด	35.00	-	
	ดอกเบี้ยรับ	0.88	0.35	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	
	ยอดยกมาต้นงวด	-	35.00	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2560	ปี 2561	
				ต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	ยอดยกมาต้นงวด	-	-	ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อา ซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการ ประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับ ปี 2561 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียง กับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม	-	30.00	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน	-	20.00	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ค่าเผื่อฯ	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผล ต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ
	ยอดคงเหลือปลาย	-	-	
	งวด	-	10.00	
	ดอกเบี้ยรับ	-	0.30	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	

(5) รายการค้าประกันการเช่าซื้อ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ
	ปี 2560	ปี 2561	
นายไพบุลย์ อังคณากรกุล	วงเงิน	วงเงิน	นายไพบุลย์ อังคณากรกุล ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญาเช่า ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้า ประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ
	15.75	15.75	
	ยอดหนี้	ยอดหนี้	
	คงเหลือ	คงเหลือ	
	0.12	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกัน ของนายไพบุลย์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	วงเงิน	วงเงิน	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญาเช่าซื้อ เครื่องจักรและยานพาหนะ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้า ประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ
	18.21	18.21	
	ยอดหนี้	ยอดหนี้	
	คงเหลือ	คงเหลือ	
	0.12	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกัน ของนายชัยรัตน์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาดตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาดตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้



คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น

อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย