



## 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 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวอังคณากรกุล		
	1.1 นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	173,560,000	31.56
	1.2 นางสาววันทนา ฐานวิเศษ	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 ตั้งจิตวาจา	58,780,000	10.69
5	N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR	8,825,300	1.60
6	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,011,600	1.46
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,671,006	1.03
8	นางสาวทัศนีย์ เขาวชิรเกษตร	3,422,900	0.62
9	นายอำนาจ ฤกษ์สวัสดิ์	3,369,000	0.61
10	นางพัชรินทร์ มิตรสันติสุข	3,360,000	0.61
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		431,917,206	78.53

ที่มา: บริษัท ศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

\*นางสาววันทนา ฐานวิเศษเป็นภรรยาของนายไพบูลย์ อังคณากรกุล

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วโดยวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 1.61

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

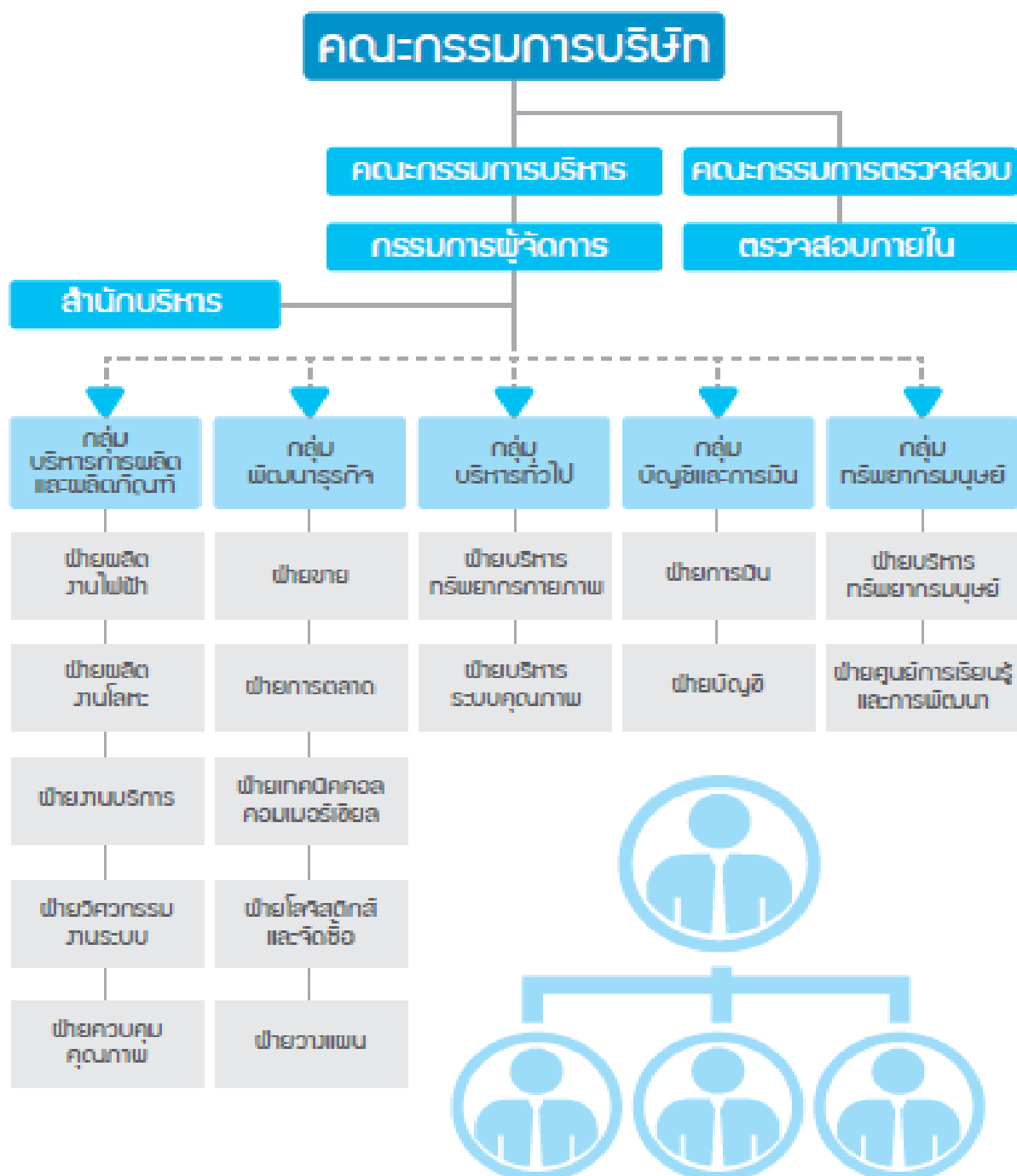
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562 ปีที่ผ่านมา	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 พังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



### โครงสร้างการบริหาร

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

#### **8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560
2. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล	กรรมการ	24 เมษายน 2561
3. นายชัยรัตน์ ตั้งดีวาจา	กรรมการ	25 เมษายน 2560
4. นายเสกขิม กล่อมจิตเจริญ	กรรมการ	26 เมษายน 2559
5. นายพรชัย อุไรสินธุ์	กรรมการ	26 เมษายน 2559
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559
7. นายถนอมศักดิ์ โชติกปรกกาย	กรรมการอิสระ	4 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : โดยมีนายพิชัย ปั้นจันทร์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ

#### **องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนด

#### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ**

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 มีนาคม 2558 นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล นายเสกขิม กล่อมจิตเจริญ และนายชัยรัตน์ ตั้งดีวาจา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	5/5	4/4
2. นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล	5/5	4/4
3. นายชัยรัตน์ ตั้งดีวาจา	5/5	4/4
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	5/5	4/4
5. นายพรชัย อุไรสินธุ์	5/5	4/4
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	5/5	4/4
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช *	3/5	4/4

หมายเหตุ : \*นายสุพรรณ เศษะพานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ลาออก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

#### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2560
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2559
3. นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย*	กรรมการตรวจสอบ	4 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : \*นายถนอมศักดิ์ โชติคประกายเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนายพิชัย ปั่นจันทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือการลาออกหรือการถูกถอดถอนทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้โดยมีคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข	4/4	4/4
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	4/4
3. นายสุพรรณ เศษระพานิช	3/4	4/4

หมายเหตุ : \*นายสุพรรณ เศษระพานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ลาออก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

### 8.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ อังคณากรกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	กรรมการบริหาร
3. นายอุทธรณ์ สระทอง	กรรมการบริหาร
4. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	กรรมการบริหาร
5. นายบูรินทร์ แพรมมงคล	กรรมการบริหาร
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	กรรมการบริหาร
7. นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล	กรรมการบริหาร
8. นายพิชัย ปั่นจันทร์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวณามาศ พรหมสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### 8.5 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ อังคณากรกุล	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิต
3. นายอุทธรณ์ สระทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขาย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
5. นายบุรินทร์ แพรมงคล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายวางแผน
6. นายสัญญา จินดาพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชี
7. นายวิชัย สุนทรวิฑูล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
8. นายพิชัย ปั่นจันทร์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ
9. นางนันทชาลิสา รัตนสิทธานต์	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
10. นางสาวทัศนีย์ เชาวีวเกษตร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายการตลาด
11. นายอัมพันธ์ สุภาวหา	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขาย
12. นางสาวปวิธรา 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 และได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นายพิชัย ปิ่นจันทร์

ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณสมบัติ:

มีความรู้ความสามารถในการประสานงานงาน การสรุปประเด็น การจัดทำรายงาน การประชุมฯ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีเทคนิคการสื่อสาร และสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการ บริษัทฯ จากสมาคม หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ

## 8.7 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วน  
ธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจการอนุมัติ	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการ ผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน / ค่าใช้จ่าย ที่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ไม่เกิน 30% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	ไม่เกิน 10% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	-
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 (ใบเปิดงานเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
การอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	-
การร่วมลงทุน โครงการความร่วมมือ (Consortium)	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	-

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

(2) ផ្លាយបាយ

## 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	40,000.00	30,000.00
กรรมการ (ท่านละ)	25,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	30,000.00	20,000.00

#### ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวน การประชุมรวม ปี 2562	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2562 (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวน การประชุมรวม ปี 2561	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2561 (บาท)
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	5/5	480,000.00	4/4	360,000.00
2. นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล	5/5	300,000.00	4/4	240,000.00
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	5/5	300,000.00	4/4	240,000.00
4. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	5/5	300,000.00	4/4	240,000.00
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	5/5	300,000.00	4/4	240,000.00
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	5/5	360,000.00	4/4	240,000.00
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช *	3/5	270,000.00	4/4	240,000.00
8. นายถนอมศักดิ์ โชติก ประกาย**	-	30,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>2,340,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>

หมายเหตุ : \* นายสุพรรณ เศษะพานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ลาออก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

\*\* นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ได้รับการแต่งตั้งแทน กรรมการที่ลาออก (นายสุพรรณ เศษะพานิช) ตามมติ  
การประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ เพิ่มเติม

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร)**

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงิน จำนวน 20.66 ล้านบาท และ 17.92 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.27 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2562	8	20,660,896
2561	8	17,923,400

**8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น**

-ไม่มี-

**8.9 บุคลากร**

**8.9.1 จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,119 คน และ 1,173 คน ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2562	ปี 2561
1. สำนักบริหาร	21	18
2. กลุ่มบริหารการผลิตและผลิตภัณฑ์	649	700
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	335	339
4. กลุ่มบริหารทั่วไป	39	36
5. กลุ่มบัญชีและการเงิน	33	34
6. กลุ่มทรัพยากรมนุษย์	42	46
รวม	1,119	1,173

**8.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน**

-ไม่มี-

### 8.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหาร) จำนวน 430.53 ล้านบาท และจำนวน 422.98 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 7.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.78 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

### 8.9.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

1. ส่งเสริมให้พนักงานมี “การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการทำงานแบบมืออาชีพ โดยการพัฒนา ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความสามารถ สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มีทักษะ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ ทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต สายงานสนับสนุน สายงานบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพของพนักงานวิศวกร ด้วยการให้พนักงานได้ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมจัดตั้งฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถเผยแพร่ให้พนักงาน นักศึกษา-สถาบันการศึกษา ลูกค้า ได้เรียนรู้ สามารถนำไปสร้างประโยชน์ ในการพัฒนาบริษัทฯ ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต

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

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

4. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้า ไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยมีการเติบโต มั่นคง ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และรายได้ที่เหมาะสมในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป ทั้งในด้านการ



จ่ายเงินค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งพัฒนาให้ทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยตระหนักดีถึงคุณค่าพนักงานทุกคน ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ โดยการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

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

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ 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.ด. 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 โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 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 รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น |

- ลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อกู้ค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้า
- เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัดในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อกู้ค้าอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติดำเนินการรอบคอบในการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำนึกของความรักชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นายพิชัย ปั่นจันทร์ 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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 2. บทบาทหน้าที่ 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 จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง

รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเล็งเห็นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 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 กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ 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. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท 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. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในรวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การทบทวนกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ)รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประเมิน การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว 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 แผนการดำเนินงาน งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 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 หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราว ๆ ไป

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

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

#### 9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

### 9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 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 ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายอื่นในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.20% ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561 กับ ปี 2562

บริษัท	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			(บาท)	%
บริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)	1,670,000	1,500,000	170,000	11.33%
บริษัท วาไรเทค จำกัด	40,000	40,000	-	-
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค	100,000	100,000	-	-
กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วิเออาร์เอส	70,000	90,000	(20,000)	-22.22%
กิจการร่วมค้าอาซีฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	100,000	100,000	-	-
รวม	1,980,000	1,830,000	150,000	8.20%

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## 9.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) เพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ 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

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ / รายบุคคล ประจำปี 2562 มีดังนี้

การประเมินตนเองของกรรมการ	ร้อยละ
1. การประเมินตนเองของ กรรมการทั้งคณะ	88.79
2. การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	86.88
2.2 คณะกรรมการบริหาร	78.96
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	86.19

#### ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานหรือไม่ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานกรรมการทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนและเงินรางวัลจัดจูงใจที่เหมาะสมของกรรมการและการนำไปพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการอบรมและพัฒนาเพื่อให้คณะกรรมการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

#### 9.8 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2563 ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีหัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก

- การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 80.09 โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2563

### 9.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ซึ่งเป็นการทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และเยี่ยมชมขบวนการผลิต

จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 9.10 แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานขององค์กร เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานขององค์กร
- (2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
- (3) คณะกรรมการบริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับCompetency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้คณะทำงานบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

(5) ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสาขางาน จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง

(6) ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสาขางาน รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องต่อคณะกรรมการบริหาร ปีละ 1 ครั้ง

(7) คณะกรรมการบริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสาขางานเป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง

### 9.11 การกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้คือ

1. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
2	วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.	วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
3	วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.	วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
4	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. – 17.00 น.	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

### 9.12 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าโดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทุกปี เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี 2562 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จะครอบคลุมในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีผลดังนี้

รายงานเป้าหมายคุณภาพขององค์กร ด้านความพึงพอใจ ประจำปี 2562

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระดับมูลค่าโครงการ / ระดับความสำคัญ			รวม เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย
		โครงการเล็ก/ ความสำคัญระดับ 3	โครงการกลาง / ความสำคัญระดับ 2	โครงการใหญ่ / ความสำคัญระดับ 1	
1	กลุ่ม A-กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง	86.19%	83.73%	83.26%	85.05%
2	กลุ่ม B-กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง	90.37%	91.92%	0.00%	91.37%
3	กลุ่ม C-กลุ่มผู้ใช้งาน	87.96%	84.25%	87.29%	87.21%
รวม		86.95%	85.02%	84.69%	86.08%

สรุปคะแนนภาพรวมการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้ามีดังนี้

1. กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 85.05% ถือว่า ผ่านเกณฑ์
2. กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 91.37% ถือว่า ผ่านเกณฑ์
3. กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการสำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 87.21% ถือว่า ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ : เกณฑ์ผลสำรวจความพึงพอใจแต่ละกลุ่ม ต้องอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 80%

### 9.13 การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม
1	นายไพฑูรย์ อังคณากรกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategic CFO in Capital Markets Program</li> </ul>
2	นายบุญทอด ทองสัมฤทธิ์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Factory for Industry 4.0</li> </ul>
3	นายอุทธรณ์ สระทอง	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Factory for Industry 4.0</li> <li>การพัฒนาผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ " ประเทศไทย 4.0</li> <li>แนะนำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 เบื้องต้น</li> </ul>
4	นายชูศักดิ์ สุวะธรรมโม	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท</li> </ul>
5	นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท</li> <li>Startup Internal Bootcamp</li> </ul>
6	นายพิชัย ปั่นจันทร์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน</li> <li>การใช้งานระบบ SETLink</li> <li>รับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (one report)</li> <li>เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม
7	นายบุรินทร์ แพร่มงคล	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท</li> <li>■ Startup Internal Bootcamp</li> </ul>
8	นายสัญญา จินดาพันธ์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ เทคนิคการจัดระบบจัดซื้อ เพื่อการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ชำระหนี้ พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต</li> <li>■ Case study กับกรณีศึกษาของนักบัญชีตามประมวลรัษฎากร</li> </ul>
9	นางนันทชาลิสา รัตนสิทธานต์	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Strategic CFO in Capital Markets Program</li> <li>■ ความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารคุณภาพ (ISO)</li> <li>■ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่</li> <li>■ แนะนำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 เบื้องต้น</li> </ul>

#### 9.14 การแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียน หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนบริษัท มีการประพฤติผิด สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท โดยมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังนี้

##### 1.) จดหมายส่งทางไปรษณีย์

ติดต่อ: สำนักบริหาร แผนกเลขานุการ

ที่อยู่: บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

##### 2.) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ติดต่อ: สำนักบริหาร แผนกเลขานุการ

E-mail Address: asefa@asefa.co.th

##### 3.) เว็บไซต์ของบริษัท

ติดต่อ: [www.asefa.co.th](http://www.asefa.co.th)

#### การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

สำนักบริหาร แผนกเลขานุการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ บริหารจัดการ รวบรวม กัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น และหากมีข้อมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานเสนอ

ต่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดทำรายงานและความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป และหากเห็นว่าการประพฤติดังเกิดขึ้นเกิดจากความตั้งใจหรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของ บริษัท อย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดำเนินการ โดยใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ถูกต้อง

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

การคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และป้องกันการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือดำเนินการทาง กฎหมาย แล้วแต่กรณี

## 9.15 รายงานของคณะกรรมการ

# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ พิงสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) มีวาระการดำรงตำแหน่งครบรอบปี โดยมีนายพิชัย ปั่นจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายสรสิทธิ์ พิงสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายสุพรรณ เศษะพานิช	กรรมการตรวจสอบฯ	เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ ดังนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) โดยงบการเงินรวมของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญรายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงินเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ และการพิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบ ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานและทบทวนแผนการตรวจสอบ การบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับให้ข้อสังเกต และนำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
  4. การสอบทานให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด
  5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาการทำรายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ในการลงทุนในโครงการสำคัญต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
  6. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และได้เห็นชอบให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายอื่นในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการด้านอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่าน
    - 1) นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
    - 2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
    - 3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
    - 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 และ
    - 5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837
- แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน เมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2562)

7. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการจัดทำรายงานโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเป็นที่เรียบร้อย

8. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จากการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2562 ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข  
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

## รายงานของคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารจำนวนรวม 8 ท่าน คือ นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล ประธานกรรมการบริหาร และมีกรรมการบริหารอีก 7 ท่าน ประกอบด้วย นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์ นายอุทธรณ์ สระทอง นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม นายบุรินทร์ แพร่มงคล นายสัญญา จินดาพันธ์ นายวิชัย สุนทรวิฑูกร และนายพิชัย ปั่นจันทร์ โดยมี นางสาวณามาศ พรหมสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ได้ดังนี้

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามข้อด้อยขององค์กร
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ รวมถึงการประเมิน การควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาผลการดำเนินงาน ผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ



นายไพฑูรย์ อังคนากรกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

# รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

งบการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และปฏิบัติตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลจรรยาบรรณ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุม ภายใน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงินประเมินระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อ ให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ โดยได้จัดให้มีการ บันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ ในการจัดทำรายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานของผู้สอบบัญชี



(นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข)  
ประธานกรรมการ



(นายไพบูลย์ อังคณากรกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ความยั่งยืน



### การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

#### การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

อาซิฟายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน เราจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

#### กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของอาซิฟา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางดังต่อไปนี้



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

### ประเด็นความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

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: การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 4. Sustainable Supplier Development: การพัฒนาคู่ค้า 5. Customer Satisfaction: ความพึงพอใจของลูกค้า 6. Marketing Communication: การส่งเสริมการขาย/โฆษณา	ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า/เจ้าหน้าที่ ลูกค้า/คู่ค้า คู่ค้า คู่ค้า ลูกค้า ลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น
 สังคม	1. Occupational Health & Safety: ความปลอดภัยในที่ทำงานและสุขอนามัย 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/คู่ค้า/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ พนักงาน/ชุมชนสังคม/ราชการ

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

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

**ด้านสังคม** มีประเด็นความยั่งยืน ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัย 2. การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3. การสร้างความสุขในที่ทำงาน 4. การฝึกอบรมพนักงานและสร้างโอกาสทางอาชีพ 5. การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 6. การสนับสนุนทางการศึกษา และ 7. งานชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย พนักงาน ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน

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

### แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ มินโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน นโยบายดังกล่าวมีหลักการกำหนดไว้ ดังนี้



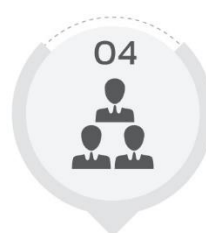
บรรษัทภิบาล



การบริหาร  
ความเสี่ยง




การจัดการ  
ด้านสิ่งแวดล้อม







การจัดการ  
ด้านแรงงานและ  
สิทธิมนุษยชน



การจัดการ  
ด้านสังคม

ประเด็น	แนวปฏิบัติ	
<div data-bbox="215 571 391 761">  <p>01 บรรษัทภิบาล</p> </div>	<p>ด้านนโยบาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ</li> <li>กำหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน/ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development/ CSR Policy)</li> <li>กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ที่คำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม</li> </ul>
	<p>การนำไปปฏิบัติ</p>	<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 และพนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง</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>มอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อตามบทบาทหน้าที่ เช่น ฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น</li> </ul>

ประเด็น	แนวปฏิบัติ	
<div data-bbox="215 1310 391 1579"> <p>02</p>  <p>การบริหารความเสี่ยง</p> </div>	<p>ด้านนโยบาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานขององค์กร</li> <li>กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล</li> </ul>
	<p>การนำไปปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล</li> <li>กำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานในการจัดการ/ บริหารความเสี่ยงองค์กร</li> <li>มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>มีแนวทาง/ ขั้นตอน/ วิธีปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>มีการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ</li> </ul>

<div>03</div> <div>  </div> <div>การจัดการ ด้าน สิ่งแวดล้อม</div>	<div>ด้านนโยบาย</div> <div>การนำไปปฏิบัติ</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>กำหนดแผนงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และการดำเนินธุรกิจ เช่น พลังงาน ทรัพยากร และของเสียจากกระบวนการ</li> <li>เป้าหมายเชิงปริมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน</li> <li>กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน</li> <li>มีแผนและกระบวนการลดใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>มีการติดตาม ประเมิน และวัดผลการดำเนินงาน เพื่อลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง</li> <li>สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>
<div>04</div> <div>  </div> <div>การจัดการ ด้านแรงงาน และสิทธิ มนุษยชน</div>	<div>ด้านนโยบาย</div> <div>การนำไปปฏิบัติ</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วม</li> <li>กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน</li> <li>มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ</li> <li>มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน</li> <li>มีแผนการพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม</li> <li>มีการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพหรือผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>มีการเก็บข้อมูลสถิติการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์และนำไปจัดทำแผนฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงานรายบุคคล</li> <li>มีการเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>มีแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงาน</li> <li>มีการบันทึกสถิติหรือชั่วโมงความปลอดภัยหรือการเจ็บป่วยของพนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul>
ประเด็น	แนวปฏิบัติ	
<div>05</div> <div>  </div> <div>การจัดการ ด้านสังคม</div>	<div>ด้านนโยบาย</div> <div>การนำไปปฏิบัติ</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การรักษาความลับของลูกค้า ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค เป็นต้น</li> <li>กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การศึกษา การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น</li> <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

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่า พร้อมรับการตรวจสอบได้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในจริยธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันไว้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคม ชุมชนพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้าคู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการและเอกชน

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ปฏิบัติให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม โดยยึดถือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 2 ประการ คือหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม

ในปีที่ผ่านมา มีนโยบายการลงรับของขวัญในช่วงเทศกาล เช่น กระเช้าของขวัญ ของที่ระลึกจากลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ มีช่องทางสำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับการขาย คุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขาย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Line Official: ASEFA ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

### 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การรู้จักคำนึงถึงชีวิตของกันและกัน การเอาใจใส่ดูแลในความทุกข์และความสุขของกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีเหตุทุกข์ภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ

### 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงาน กล่าวคือ การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือ มีการส่งเสริมมาตรฐานสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน เป็นต้น

## 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



**ด้านการรับประกัน**  
เราพร้อมและยินดี  
รับประกันคุณภาพ  
ของสินค้าที่เราผลิต  
และส่งมอบ



**ด้านคุณภาพ**  
เราอบสินค้าและ  
บริการที่มีคุณภาพ  
สูงสุดให้กับลูกค้า



**ด้านมาตรฐานสากล**  
เรายึดมั่นการผลิต  
ตามมาตรฐานสากล



**ด้านหลักจริยธรรม**  
สินค้าและการบริการ  
ของเราเป็นไปตาม  
ข้อกำหนดและ  
ข้อตกลงกับลูกค้า

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายจากฝ่ายบริหาร ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ

## อาซีฟากับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน



ตลอดระยะเวลา 22 ปี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนและสร้างกรอบการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ด้านเศรษฐกิจ

จากสถานะการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงจำกัในโลกรธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการ

เปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ ทฤษฎีและเครื่องมือด้านนวัตกรรม ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงกำหนด “นโยบายการสร้างเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจ”

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางไฟฟ้า โดยนำเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของบริษัทฯ มาเพื่อพัฒนาให้เชื่อมโยงกับสินค้า เพื่อต่อยอดทางธุรกิจด้านไฟฟ้าในหลากหลายรูปแบบ

#### ● TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ณ ศูนย์ประชุมพิช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา ภายใต้แนวคิด “Ready to go กล้าที่จะก้าว” ซึ่ง บมจ. อาซิฟา ได้ร่วมออกบูธแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและเครื่องกลให้กับผู้ประกอบการในแวดวงที่เกี่ยวข้องภายในงานนี้ด้วย



#### ● ASEFA Innovation Day 2019

บริษัทฯ ได้จัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “หลากหลายองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันยุค” ภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมและสัมมนาทางวิชาการ โดยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการในแวดวงไฟฟ้าทั้งภายในและนอกบริษัทฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมทางไฟฟ้า อีกทั้งยังเปิดบ้านต้อนรับพันธมิตร คู่ค้า และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน อาทิเช่น

- แสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และโซลูชันทางด้านไฟฟ้าโดยบุคลากรของบริษัทฯ พันธมิตรและคู่ค้า
- สัมมนาเชิงวิชาการในหลากหลายหัวข้อ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้รอบด้าน
- Education Support Program (การส่งเสริมด้านการศึกษา) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับต่อยอดทางการศึกษา
- การแข่งขันทักษะการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของนักศึกษาทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษา
- การแข่งขัน Robot Battle เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทักษะการวางแผน การ

ทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาในการสร้างหุ่นยนต์ ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หุ่นยนต์ของประเทศ

- พิจารณามันที่ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถาบันการศึกษาจาก 5 สถาบัน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นบุคลากรด้านไฟฟ้าในอนาคต เพื่อสานต่อนโยบายภาครัฐในการสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคี ยกย่องมาตรฐานการเรียนด้วยการปฏิบัติงานจริง



#### ● โครงการ ASEFA Ventures

โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านกิจกรรม Fast Track Bootcamp ถ่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักธุรกิจจากแวดวงสตาร์ทอัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อแบ่งปันไอเดีย วิธีคิด โดยการนำเครื่องมือและทฤษฎีต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับไอเดียทางธุรกิจ สำหรับต่อยอดวิธีการขายสินค้า การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ภายในโครงการยังเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอไอเดีย วิธีการในการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อตอบรับกระแสสังคมหรืออุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล สร้างโซลูชันใหม่ เดิมโตก้าวเป็นผู้นำในตลาดเป้าหมาย โดยการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมาช่วยแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเข้าถึงบริการของสินค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น



#### ● กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด

- บริษัทฯ ร่วมงานเปิดตัว Masterpact MTZ สินค้าใหม่ของชไนเดอร์อิเล็กทริค ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีกับบริษัทที่มีอาชีพระดับโลก ณ โรงแรม Waldorf Astoria
- บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ Prysmian Group ผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายไฟชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อขยายฐานการตลาด สินค้าและบริการในประเทศไทย
- การเยี่ยมชมกิจการ โดยกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 44 บริษัท



#### ● กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- Opportunity Day การแสดงผลประกอบการไตรมาส 2 และ 4/ 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ บมจ. อาซิฟา



#### ด้านสังคม

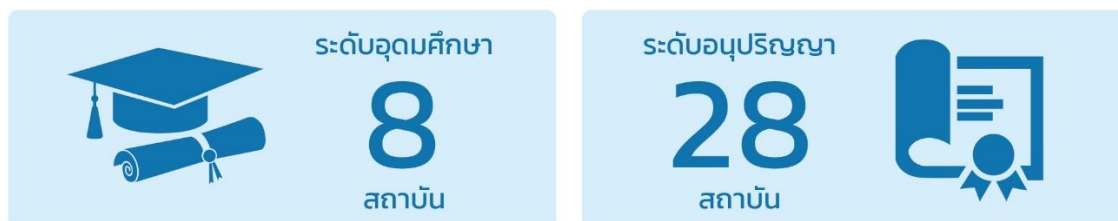
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจัดโครงการ ฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ให้แก่เยาวชน ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติใน

อนาคต ให้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังให้การสนับสนุนบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อต่อยอดในสาขาอาชีพของตน

### • โครงการ “พี่สอนน้อง”

บริษัทฯ มีการจัดสัมมนาและอบรม ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ โดยมุ่งหวังว่า บุคคลเหล่านั้นจะนำความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาประเทศชาติ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี และในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 7 ปี สำหรับปี 2562 ระดับอุดมศึกษา 8 สถาบัน และระดับอนุปริญญา 28 สถาบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตช่างไฟฟ้า และสานต่อนโยบายภาครัฐสร้างร่วมมือแบบทวิภาคี ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานและปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะเชิงเทรา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคพังงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย



### • โครงการ “สัมมนาวิชาการ สำหรับบุคคลทั่วไป”



บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่บุคคลทั่วไป ทั้งสัมมนาภายในและภายนอก โดยมีบุคลากร วิศวกรและผู้ชำนาญการในแต่ละสาขา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล ชุมชน องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ให้สามารถนำความรู้และแนวคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพของตนเอง ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

- **ด้านการพัฒนาชุมชน**



- โครงการ “อิมกายสุขใจ”

บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุน “อิมกายสุขใจ” เพื่อการฟื้นฟูและส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

- โครงการ “ฝากทำบุญวันพระใหญ่”

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนา โดยกำหนดให้ทุกๆ วันพระใหญ่ (วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา) เปิดรับบริจาคปัจจัยจากเพื่อนพนักงาน เพื่อถวายแก่วัดต่างๆ

- โครงการ “เอเชียฟาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ”

เนื่องจากเกิดอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวิกฤติที่สุดในรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงเปิดรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ ในครั้งนี้

- โครงการเอเชียฟาบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคโลหิต โดยรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เพื่อบริจาคให้สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไป

- **ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร**

ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมกับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพระหว่างทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงดำเนินนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในองค์กร

#### - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานให้มีความพร้อม และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างค่านิยม หรือ วัฒนธรรมรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากร เพื่อร่วมกันส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิของชุมชนและสังคม อีกทั้ง บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนโยบายการพัฒนานุเคราะห์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรมและสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักขององค์กร จึงสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในทุกมิติ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านต่างๆ แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 372 ครั้ง (ภายใน 255 ครั้ง/ภายนอก 117 ครั้ง)

#### - การส่งเสริมความก้าวหน้าด้านอาชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายการขยายงาน เพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าให้รับผิดชอบงานเพิ่มเติม คนหนึ่งคนสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ ส่งเสริมให้พนักงานวางเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจนขึ้น เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่เป้าหมายที่ตนวางไว้ ทำให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์กรและพนักงานที่มีศักยภาพไปพร้อมๆ กัน

#### - วัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการร่วมกันอย่างราบรื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กรจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการบริหาร และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม ดังนี้

##### ➤ โครงการสงกรานต์วิถีไทย ดำรงใจวิถีอาซิฟา

ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นสาธิต

##### ➤ กิจกรรม 5ส.

กลุ่มกิจกรรม 5ส. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมภายในองค์กร สนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วย ผ่านการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างบรรยากาศและสุขอนามัยภายในบริเวณที่ทำงาน เสริมสร้างลักษณะนิสัย ความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

### - การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนผ่าน Line Official: ASEFA FAMILY และ Line ร้องเรียน-ร้องทุกข์ เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคลากรให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำหรือความอยุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร



### - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

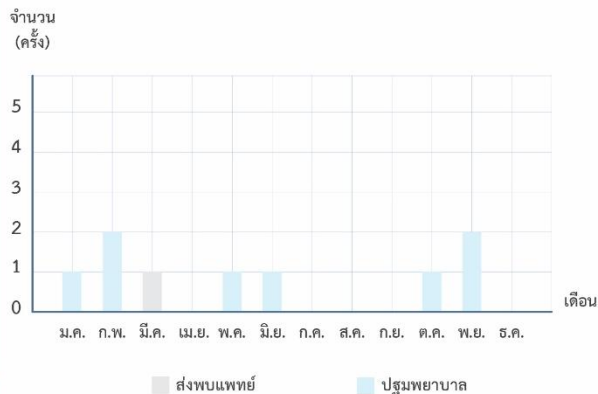


บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือภายในสถานประกอบการ การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 สถิติอุบัติเหตุของพนักงานจากการทำงานจำนวน 9 ครั้ง (การบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาล 8 ครั้ง และการบาดเจ็บขั้นรุนแรง 1 ครั้ง)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี 2562

ปี 2562	ส่งตัว พบแพทย์ (ครั้ง)	ปฐม พยาบาล (ครั้ง)
มกราคม	0	1
กุมภาพันธ์	0	2
มีนาคม	1	0
เมษายน	0	0
พฤษภาคม	0	1
มิถุนายน	0	1
กรกฎาคม	0	0
สิงหาคม	0	0
กันยายน	0	0
ตุลาคม	0	1
พฤศจิกายน	0	2
ธันวาคม	0	0
รวม	1	8

กราฟสถิติอุบัติเหตุของพนักงาน ประจำปี 2562



ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผ่านการสัมมนาและอบรม โดยครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น สร้างสถานการณ์สมมติ โดยต้องมีการชี้บ่งจุดอันตราย เพื่อพัฒนาและสรรสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไปจนถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของสถานประกอบการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่จะรักษาคุณภาพขององค์กรและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

## ด้านสิ่งแวดล้อม

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 อาซิฟา จำกัด (มหาชน)

 <b>แนวทางการจัดการ สิ่งแวดล้อมของบมจ. อาซิฟา</b>	ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม			
	การป้องกัน มลภาวะ	การใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน	การลดและ ปรับให้เข้ากับ ภาวะโลกร้อน	การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพและ การบูรณะที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ
ระบบอนุรักษ์พลังงาน Energy Efficiency ได้แก่ Harmonic Filter: ระบบจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าโดยการลดทอนหรือกำจัด 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 ระบบบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ ลดการสูญเสีย			☑	
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	☑			
ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีรั่วไหล	☑			☑
รายงานสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ สอ.1	☑			
รายงานขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณรายปี สก.2	☑			
รายงานรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเริบประจำปี สก.3	☑			
การควบคุมการใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดสัตว์พาหะ				☑
ทะเบียนรายการควบคุมสารเคมี	☑			☑
การฝึกอบรมเรื่องการทำงานกับสารเคมี	☑			☑
การควบคุมผู้รับเหมาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการใช้สารเคมีในพื้นที่บริษัทฯ ผ่านการฝึกอบรม	☑			☑

## นโยบายกรีนแฟคตอรี (Green Factory Policy)

นโยบายกรีนแฟคตอรีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากกระแสความตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนที่กำลังขยายวงกว้างไปยังทุกมุมโลก อาซิฟาเองก็ตระหนักและให้ความสนใจกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงได้นำแนวคิดเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในบริษัทฯ ซึ่งถึงแม้จะมีมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มค่าที่ได้ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้

อาซิฟาได้พัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุขกับการทำงาน เราได้แต่งตั้งคณะทำงานอาซิฟากรีนแฟค

ต่อขึ้นมา เพื่อดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดทำระบบ ISO14001 และระบบ ISO 50001 สำหรับการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเข้ามาใช้กับอาคาร อาทิเช่น

- ระบบโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำ หรือ Solar Floating
- ระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop
- 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



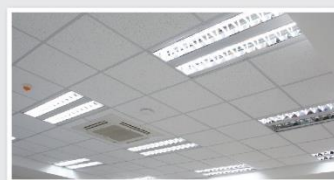
Solar Rooftop



BAS



VRV



T5 หรือ LED



Power Monitoring System



Water Auto Flush Valve



Softener, Reverse Osmosis and Ultraviolet

แนวคิดกรีนแฟคตอรีในบริษัทฯ ยังรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น

- การคัดแยกขยะ โดยใช้นโยบาย รีดิวซ์ รียูส และรีไซเคิล (Reduce Reuse Recycle)
- การใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน แทนการเดินทางมาทำงาน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสนทนาธุรกิจ
- การลดการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบ Paperless Office แทน สำหรับส่วนงานที่สามารถทำได้ เช่น การใช้ระบบอินทราเน็ตในการจัดเก็บข้อมูล
- การปลูกต้นไม้และการจัดสร้างสนาม
- นโยบายลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยร่วมกับกรมอนามัย
- กิจกรรมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพฤหัสบดี และการใช้แก้วน้ำและภาชนะส่วนตัวแทนพลาสติก



ASEFA

ASEFA

ASEFA

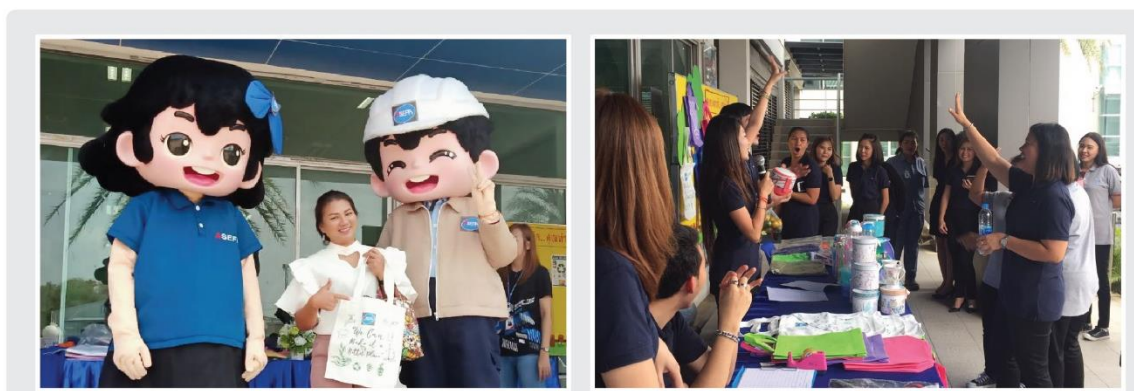


ASEFA

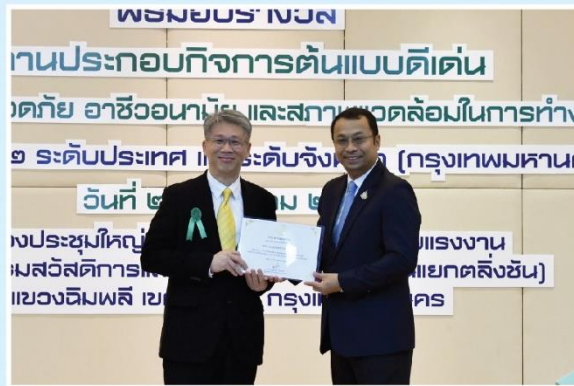
ASEFA

ASEFA

คณะกรรมการสวัสดิการอาหาร



## รางวัลที่นาคาภูมิใจในปี 2562



รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 รางวัลระดับประเทศ (ประเภททอง) เป็นปีที่ 3 จากกระทรวงแรงงาน



ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2562



ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (ระดับดีมาก) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ได้รับการรับรององค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 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 สามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ มุ่งหวัง โดยมีหน่วยงานสำนักบริหารที่และหน่วยงานกฎหมายเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือพนักงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและ ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การ พิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสาขางาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มี ประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบมอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้าง องค์กรและพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วม โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยบริษัทฯ ได้มีการเตรียมและศึกษาแนวการปฏิบัติ การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การส่งเสริมพนักงานงานเข้าร่วมอบรม การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ ตระหนักและเข้าใจ ถึงกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

## 2. การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ทำ หน้าที่ร่วมกันในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามการบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีกครั้งที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงและมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

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

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 รวม 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 บริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ รวม 4 ไตรมาส ประกอบด้วย 1) การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร 2) การให้บริการงานโครงการและการควบคุมงานบริการหลังการขาย 3) การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) กระบวนการควบคุมทรัพย์สิน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการติดตามและแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด อย่างต่อเนื่อง

### 11.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2560 – 2562 ดังนี้

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

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

สำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

#### 11.4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสรสิทธิ์ พึ่งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และนายสุพรรณ เศษระพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในเรื่องที่สำคัญและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระ โดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริต ประเด็นความเสี่ยง หรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563

4. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จำนวน 5 ท่าน 1) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3500 และ/หรือ 2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 และ/หรือ 3) นายเสถียร วงศ์สนั่นที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 และ/หรือ 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 และ/หรือ 5) นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10837 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,980,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 11.5 ผู้ตรวจสอบภายใน

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

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

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์																													
<p><b>บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด (“ENG”)</b></p> <p>ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและติดตั้งระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ATS (Automatic Transfer Switch) ยี่ห้อ ASCO ในกลุ่มของ Emerson Industrial Automationซึ่งเป็น ATS คุณภาพสูงแบบ Double Throw ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้แบบไม่ขาดช่วงเมื่อไฟฟ้าดับ มีอายุการใช้งานนานกว่า ATS ทั่วไปจึงมีราคาสูงกว่า ATS ยี่ห้ออื่นๆ ค่อนข้างมาก 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>	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีกรรมการที่มีอำนาจร่วมกันคือ นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจาและนายเสถียร กล่อมจิตเจริญ</li><li>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน</li></ul> <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 อังคณากรกุล*</td><td>221,021,400</td><td>40.19</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>2.นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ</td><td>60,020,000</td><td>10.91</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr><tr><td>3.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา</td><td>58,780,000</td><td>10.69</td><td>22,000</td><td>44.00</td></tr><tr><td>4.นายพรชัย อุไรสินธุ์</td><td>59,436,000</td><td>10.81</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr></table> <p>หมายเหตุ: ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562</p> <p>* รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องครอบครัวอังกณกรกุล</p> <p>นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ และนายพรชัย อุไรสินธุ์ ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ</p>	ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1.นายไพบุลย์ อังคณากรกุล*	221,021,400	40.19	2,500	5.00	2.นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	60,020,000	10.91	22,000	44.00	3.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00	4.นายพรชัย อุไรสินธุ์	59,436,000	10.81	2,500	5.00
ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG																											
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																										
1.นายไพบุลย์ อังคณากรกุล*	221,021,400	40.19	2,500	5.00																										
2.นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	60,020,000	10.91	22,000	44.00																										
3.นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	22,000	44.00																										
4.นายพรชัย อุไรสินธุ์	59,436,000	10.81	2,500	5.00																										
บริษัท วาไรเทค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท</li></ul>																													
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทค	<ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชันเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อซื้อโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พร้อมรื้อถอน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจนแล้วเสร็จ</li><li>-</li></ul>																													



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท วิ เอ อาร์ เอส จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ดินและงานวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ยูเอ็มไอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานด้านระบบและอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศและงานวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นายไพบุลย์ อังคนากรกุล	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 221,021,400 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 40.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
นายเสงี่ยม ก่ออมจิตเจริญ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 60,020,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
นายชัยรัตน์ ตั้งควาจา	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 58,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

## 12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2561–2562 บริษัท ฯ มีทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### (1) รายการขายสินค้า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เอ็นจิเนอร์ จำกัด ("ENG")	ขายสินค้า	0.35	1.12	บริษัทฯ ขายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (โครงตู้) และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ENG ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
	ลูกหนี้การค้า	0.29	0.04	

### (2) รายได้อื่น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
กิจการร่วมค้า เอเชียไฟ ซันเทค ("กิจการร่วม ค้า")	ค่าบริการจัดการ รายได้	-	-	เป็นค่าบริการจัดการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปทำงานที่โครงการโรงไฟฟ้า โดยคำนวณจากค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความสมเหตุสมผล
	ค่าบริการจัดการ ค้างรับ	-	-	
กิจการร่วมค้า เอเชียไฟ แอนด์ วีเออาร์เอส ("กิจการร่วมค้า")	ค่าธรรมเนียม หนังสือค้า ประกัน (BG)	0.66	0.27	เป็นค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรองค่าธรรมเนียมให้ก่อน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
				พนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความ สมเหตุสมผล
กิจการร่วมค้า เอเชียไฟ แอนด์ ยูเอ็มไอ (“กิจการ ร่วมค้า”)	ค่าธรรมเนียม หนังสือค้ำ ประกัน (BG)	0.57	0.02	เป็นค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันที่บริษัทฯ เรียก เก็บจากกิจการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำรอง ค่าธรรมเนียมให้ก่อน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่าค่าบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความ สมเหตุสมผล

(3) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด (“ENG”)	ซื้อสินค้า	18.38	42.94	เป็นการซื้อสินค้าสวิตช์ไอออนถ่ายอัดโนมัติ์หือ ASCO จาก ENG ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ตามความ ต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก ATS ยี่ห้อ ASCO มีราคาสูง บริษัทฯ จะซื้อต่อเมื่อลูกค้ากำหนด คุณสมบัติที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้น ซึ่ง เป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้า โดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
	เจ้าหน้าที่การค้า	3.21	15.54	
กิจการร่วมค้า เอเชียไฟ ชัน เทค (“กิจการร่วมค้า”)	ซื้อทรัพย์สิน	-	-	- เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง อื่นๆซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้าน - ราคาสอดคล้องกับราคาตลาด  - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็น ว่ารายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้า โดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
	ซื้อสินค้า	-	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	

(4) เงินให้กู้ยืม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทก	ยอชยกมาต้นงวด	89.00	89.00	ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา ชันเทก เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2561 และปี 2562 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ค่าเผื่อฯ	-	-	
	ระหว่างงวด	29.54	37.11	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	59.46	51.89	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส	ยอชยกมาต้นงวด	35.00	-	ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ วิเออาร์เอส เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2561 และปี 2562 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ชำระคืน	35.00	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	หัก ค่าเผื่อฯ	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	-	-	
กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ	ยอชยกมาต้นงวด	-	10.00	ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซิฟา แอนด์ ยูเอ็มไอ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
	บวก กู้เพิ่ม	-	-	
	ระหว่างงวด	30.00	29.00	
	หัก ชำระคืน	-	-	
	ระหว่างงวด	20.00	5.00	
	หัก ค่าเผื่อฯ	-	-	
	ระหว่างงวด	-	-	
	ยอดคงเหลือปลายงวด	-	-	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
		ปี 2561	ปี 2562	
	ระหว่างงวด	-	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
	ยอดคงเหลือปลายงวด	10.00	34.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.30	1.46	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

### แนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความ

จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น

อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย