ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 100,000,000บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 130,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 104,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 130,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 156,000,000บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1 (PIMO - W1) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 130,000,000.00 บาท เป็น 130,000,175.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2 (PIMO - W1) พบว่าไม่มีผู้ใดใช้สิทธิในรอบนี้ บริษัทมีทุนจดดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 130,000,175.00 บาท เท่าเดิมและ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3 (PIMO - W1) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 130,000,175.00 บาท เป็น 130,295,025 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PIMO - W1) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 130,295,025.00 บาท เป็น 154,116,415 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. น.ส.ปรางวดี อิทธิโรจนกุล	67,642,740	10.97
2. น.ส.นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	64,978,100	10.54
3. น.ส.สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	64,966,700	10.54
4. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล	64,966,600	10.54
5. น.ส.ชิดชนก อิทธิโรจนกุล	64,481,740	10.46
6. นายวรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล	58,628,400	9.51
7. นายวสุพล อิทธิโรจนกุล	55,770,520	9.05
8. นางลีนา วนวิทย์	15,136,900	2.46
9. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล	12,200,400	1.98
10. นายวามิล ฮ้อแสงชัย	7,603,600	1.23

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด) ในปี 2559	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 14 เม.ย.2562	ณ วันที่ 13 ก.ย.2562	ณ วันที่ 11 มี.ค.2563		
1.	นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
2.	นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
3.	นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
4.	พลตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
5.	นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ	-	-	500,000	-	0.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
6.	นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	0.32
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
7.	นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
8.	นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	0.64
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
9.	นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท	64,966,700	64,966,700	64,966,700	-	10.54
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
10.	นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร	64,966,700	64,978,100	64,978,100	11,400	10.54
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
11.	นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล	ผู้จัดการสายงานการผลิต	64,966,600	64,966,600	64,966,600	-	10.54
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
12.	นางปาหนัน พงษ์พานิช	สมุห์บัญชีและการเงิน	200,000	200,000	200,000	-	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-

นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

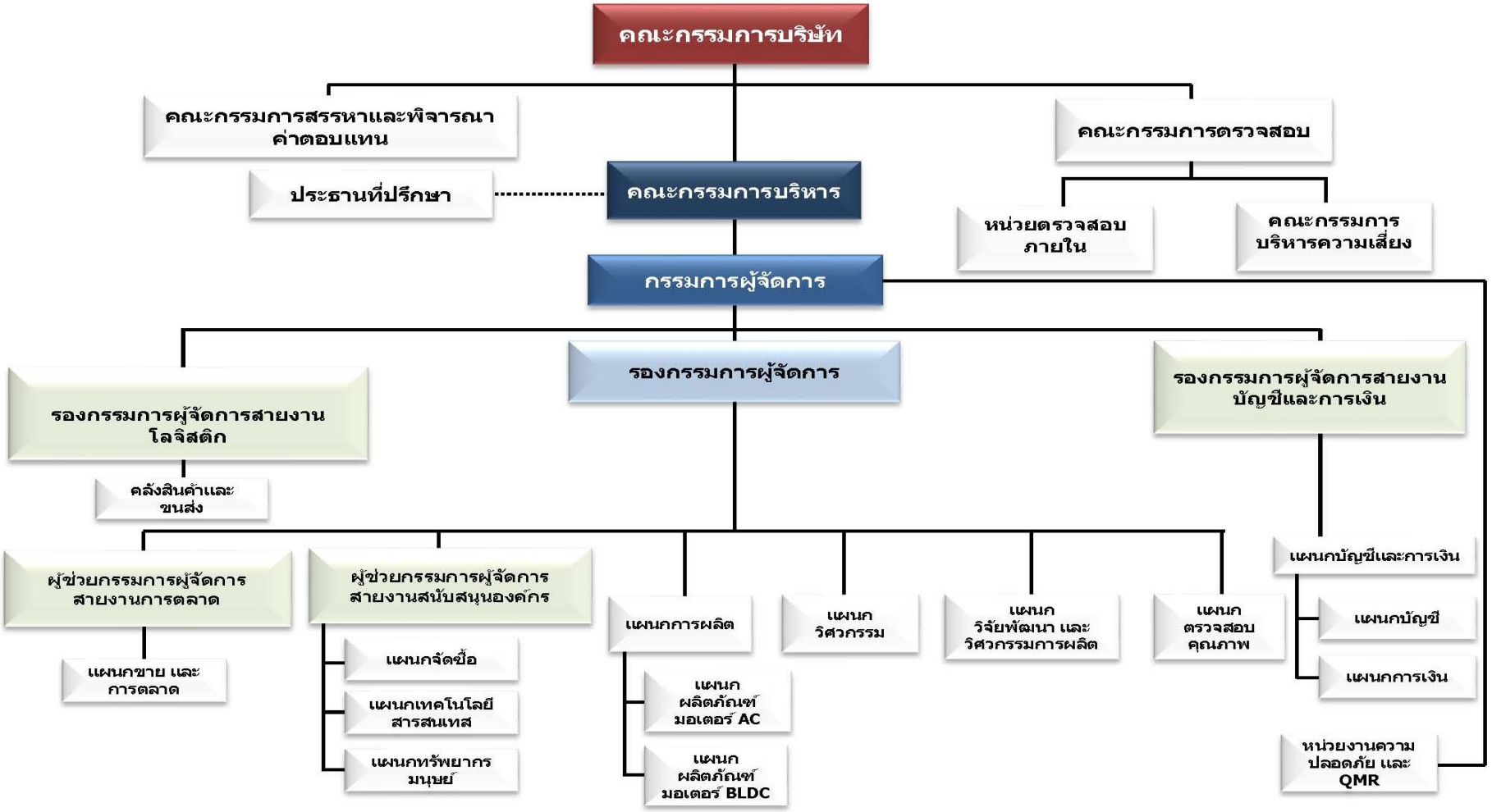
กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายการแรก รับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือถือหุ้นของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดนคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายใต้กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

9. โครงสร้างการจัดการ



<u>หมายเหตุ</u> : - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

9.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. พลตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท
8. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
นายวิรัช ชาญพานิชย์ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระและพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯเข้ารับการอบรมในปี 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรที่อบรมปี 2562
1.	คุณวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ	>>หลักสูตรวิทยาการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ >>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCOT รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2.	คุณจิรยง อนุมานราชธน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	>>หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) >>วิทยากร หลักสูตร IDE to IPO (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3.	คุณพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน	>>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 11 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล นางพจมาน วงศ์สุวรรณ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล ลงลายมือ ชื่อหรือ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป รวมเป็นสองคน

โดยมีนางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทน และการเติบโตอย่างยั่งยืน
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. ติดตามกำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลกำดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2561				ปี 2562			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ	6/6	-	-	-	5/5	-	-	-
2. นายวิรัช ชาญพานิช	1/6	-	-	-	-	-	-	-
3. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	6/6	4/4	-	-	5/5	4/4	-	1/1
4. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	5/6	3/4	-	-	5/5	4/4	-	-
5. พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร	5/6	3/4	-	-	5/5	4/4	-	-
6. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	6/6	4/4	-	-	5/5	4/4	-	1/1
7. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	6/6	4/4	-	-	5/5	4/4	-	1/1
8. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	6/6	4/4	-	-	5/5	4/4	-	-
10.นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-
11.นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	5/6	3/4	-	-	5/5	4/4	-	-
12.นางสาวนีรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	1/6	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : ข้อมูล

จากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : นายวิรัช ชาญพานิชย์ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระและพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

9.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์
4. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นางสาวนีรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
7. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล	ผู้จัดการสายงานการผลิต
8. นางปาหนัน พงษ์พานิช	สมุห์บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลที่เห็นตามสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
   5.1 การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
   5.2 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
   5.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
   5.4 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
   5.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
   5.6 ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน ในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ปี 2561					ปี 2562				
	เบี้ยประชุมในฐานกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ	90,000	-	-	-	**90,000**	75,000	-	-	-	**75,000**
2. นายวิรัช ชาญพานิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	62,000	48,000	-	-	**110,000**	52,000	48,000	-	12,000	**112,000**
4. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	50,000	40,000	-	-	**90,000**	50,000	40,000	-	-	**90,000**
5. พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร	50,000	40,000	-	-	**90,000**	50,000	40,000	-	-	**90,000**
6. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางพจมาน อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	**252,000**	**128,000**	-	-	**380,000**	**227,000**	**128,000**	-	**12,000**	**367,000**

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : นายวิรัช ชาญพานิชย์ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระและพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	8	21,449,148	8	21,200,220	8	23,107,980
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	307,730	7	313,795	7	329,066
อื่นๆ	1	18,000	-	-	-	-
รวม		**21,774,878**		**21,514,015**		**23,437,046**

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : - บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

/1 ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นๆ ได้แก่ ค่านายหน้าและค่าเบี้ยเลี้ยงดูงานต่างประเทศ

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.5 บุคลากร

9.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 451 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน (คน)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. **สายงานการตลาด**			
แผนกขนส่งสินค้า (ขาย-สต๊อก-จัดส่ง)	22	27	29
2. **สายงานสนับสนุนองค์กร**			
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	2	1
แผนกวิศวกรรม	20	19	19
แผนกวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมการผลิต	6	6	6
แผนกจัดซื้อ และโลจิสติกส์	3	3	4
แผนกทรัพยากรมนุษย์ (Hr-Operator, Maid)	8	8	8
แผนกซ่อมบำรุง – Tool Room	11	9	9
3. **สายงานสนับสนุนองค์กร**			
บริหาร	8	8	8
แผนกบัญชี และการเงิน	10	10	9
4. **สายงานการผลิต**			
แผนกผลิต (PD-PL-ST)	312	307	335
แผนกตรวจสอบคุณภาพ	21	21	23
รวม	**422**	**420**	**451**

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

9.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน และค่าจ้าง	86.77	89.22	94.58
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ[/1]	26.68	26.70	40.29
รวม	**113.45**	**115.92**	**134.87**

หมายเหตุ : [/1] **สวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา (OT) ค่ากะ ค่าร้อน ค่าพิเศษงานปั๊ม ค่าตำแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงแผนกจัดส่ง ค่าประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน เงินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน**

9.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

9.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัทฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน บริษัทฯ ได้มีนโยบายการให้สวัสดิการกับพนักงาน และมีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับตามความเหมาะสมต่อไป

9.5.5 นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น

ทางบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยจะประเมินผลจากผลการทำงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายนี้จะใช้กับพนักงานทุกคน และเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรจึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะสามารถพัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อสามารถสร้างผลลัทธ์ที่ยั่งยืนและทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้วบริษัทฯได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มีการทบทวนสวัสดิการต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจ ค่าอุปกรณ์การเรียนบุตรของพนักงานประจำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุ เป็นต้น องค์ประกอบของค่าตอบแทน ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานแต่ละท่าน ผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายใหม่การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้แก่

1. เงินเดือน
2. โบนัสประจำปี (อิงตามการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท)
3. สวัสดิการต่างๆ (อิงตามสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย)
4. เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (จะจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)

ข้อมูลการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทประจำปี 2562

ลำดับ	วันที่จัดอบรม	สถานที่	ชื่อหลักสูตร	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)						รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด (คน)
				ระดับพนักงาน		ระดับหัวหน้างาน		เทียบเท่าขึ้นไป		
				ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1.	18-19/1/2562	โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม	พัฒนาส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ	-	-	1	1	-	-	2
2.	26-27/1/2562	โรงแรมแมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพฯ	CFO'S ORIENTATION COURSE OR NEW IPOs	-	-	-	1	-	-	1
3.	12/2/2562	โรงแรมเวล นครปฐม	โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย	-	-	1	1	-	-	2
4.	21/2/2562	โรงแรมริเวอร์ นครปฐม	พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0	1	-	-	1	-	-	2
5.	14/3/2562	โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	-	-	1	1	-	-	2
6.	14/3/2562	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ	Innovation Whitespace หาช่องว่างทางนวัตกรรมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร	-	-	-	-	1	-	1
7.	25/4/2562	โรงแรมไมด้า นครปฐม	5 Step New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี	-	-	-	1		-	1
8.	26/4/2562	โรงแรมเวล นครปฐม	ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ	-	1	-	-	-	-	1
9.	22/5/2562	พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม	โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีครั้งที่ 2/2562	-	-	1	1	-	-	2
10.	24-25/7/2562	โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	การสร้างกลยุทธ์สู่งานให้ได้งานและได้ใจรุ่นที่ 1	1	1	-	-	-	-	2
11.	8-9/8/2562	โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์	การสร้างกลยุทธ์สู่งานให้ได้งานและได้ใจรุ่นที่ 2	-	1	1	-	-	-	2
12.	2/9/2562	โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ	ผลสำเร็จการขับเคลื่อน Factory 4.0	-	-	1	-	-	-	1
13.	19/9/2562	โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ นครปฐม	โครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	-	2		-	-	-	2
14.	11/10/2562	ห้องอบรม บริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์	กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้างาน	-	22	33	-	-	-	55
15.	12/10/2562	ห้องอบรม บริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์	เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Way Analysisและ5 Gen	-	49	11	-	-	-	60
16.	26/102562	ห้องอบรม บริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์	เทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต Cost Reduction ที่ทุกคนมีส่วนร่วม	29	31	-	-	-	-	60
17.	9/11/2562	ห้องอบรม บริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์	การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน	25	30	-	-	-	-	55

สรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมปี2562

จำนวนพนักงานทั้งหมด	451	คน
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	251	คน
จำนวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม	1,506	ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม	6.0	ชั่วโมง/คน

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(5) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะ

ไม่นำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

(2) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายคน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคล้องกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(4) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(6) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ

(7) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษากรรมการบริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยและพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

หมวดที่ 3 <u>การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Interested Persons) และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</u>

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาของสินค้าหรือการรับบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หมวดที่ 4 <u>การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)</u>

(1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องบการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการ

จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

(2) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่าน

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับ shareholders' agreement ของกลุ่มตน

(4) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการกับบริษัทฯ

(5) คณะกรรมการ ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชนและนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล

(6) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้

แจ้งข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างปร่งใสโดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมและชี้แจงเกี่ยวกับงานนักลุงทุนสัมพันธ์ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมรับฟัง

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท
6. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริษัท
7. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท
8. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายวิรัช ชาญพานิชย์ และพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท และไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล นางพจมาน วงศ์สุวรรณ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล ลงลายมือชื่อ หรือ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป รวมเป็นสองคน

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอ สมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมาย งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. ติดตามกำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลกำดำเนินงานและผลประกอบการของบรีษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
1.	วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563	วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563	วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
2.	วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563	วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563	
3.	วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563	วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563	
4.	วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563	วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563	

2. กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัท คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ซึ่งจบการศึกษาประกาศปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท มหาบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรบัณฑิต Business Administration (Fashion) London College of Fashion, University of the Arts London. และมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รายละเอียดที่สำคัญดังนี้

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ซี แพนเนล จำกัด
2562- ปัจจุบัน กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - บริษัท พญา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ</u>

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวน

ครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
3. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
   (ก) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
   (ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
   (ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
2. การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

3. รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.2.3 **คณะกรรมการบริหาร** (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริหาร
3. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร
5. นางสาวนีรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทฯ ภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

<u>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

<u>การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณามีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

10.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการบริหารงาน และเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัทฯ
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

รายการ	คณะกรรมการบริหารบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้าแผนก
อนุมัติงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี	เกิน 10% ของงบประมาณ	ไม่เกิน 10% ของงบประมาณ	ไม่เกิน 500,000 บาท (ต่อรายการ/โครงการ) (รายงานคณะกรรมการบริหาร)	-	-
อนุมัติงบประมาณการลงทุนต่อครั้ง	เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท(กจก.) ไม่เกิน 1,000,000 บาท(รจก.) ไม่เกิน 500,000 บาท(ผชก.)	ไม่เกิน 10,000 บาท	-
อนุมัติวงเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ	เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	-	-	-

รายการ	คณะกรรมการบริหารบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย	หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้าแผนก
อนุมัติการจัดหา-จัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน	เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท(กจก.) ไม่เกิน 100,000 บาท(รจก.) ไม่เกิน 10,000 บาท(ผชก.)	-	-
อนุมัติการจัดหา-จัดซื้อทรัพย์สินถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์	เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	-	-
อนุมัติการขายสินทรัพย์ (ยกเว้นประเภทอสังหาริมทรัพย์)	เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท	-	-
อนุมัติการขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์	เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	-	-
อนุมัติการปรับยอดสินค้าขาด/เกินจากใบกำกับภาษีที่สั่งซื้อ	เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท (กจก.) ไม่เกิน 100,000 บาท (รจก.)	-	-

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

<u>องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

1. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ฯหรือไม่ก็ได้
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
4. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
5. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

<u>การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่ง</u>

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. คณะกรรมการบริษัท ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   (ก) ตาย
   (ข) ลาออก
   (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ มหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
   (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทฯ มหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8. กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

<u>องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจ สอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

<u>คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้
   (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
   (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
   (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย
   (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
   (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร</u>

คณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน และพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

<u>องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

1. ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่
2. ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ
3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ

4. สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

<u>องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ</u>

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท วีเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด (“VSM Thailand”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ VSM Thailand จาก Verde Smart Motors, Inc. (“VSM Inc.”), Mr. Shannon Bard, Mr. Brent Alexander Roland และ Mr. Mark Vange ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ VSM Thailand จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดยซื้อในราคาหุ้นละ 0.10 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 3.60 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) รวมเป็นราคาค่าหุ้นทั้งสิ้น 100 เหรียญสหรัฐ(คิดเป็น 3,600 บาท ณ อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) และได้จัดทำหนังสือสัญญาการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น บริษัท วี เอส เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน VSM Thailand และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ 1) นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล 2) นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล 3) นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป โดยมี นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล หรือ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป รวมเป็นสองคน

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทฯ มีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

   ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

   ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทฯ ได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ให้แก่ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2560	**ปี 2561**	**ปี 2562**
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	700,000	700,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	410,000	360,000	360,000
รวม	**1,110,000**	**1,060,000**	**1,060,000**

หมายเหตุ : ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส ในแต่ละปี

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี –

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงได้มีนโยบายระบุแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ข้อ ดังนี้ 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

11.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้มีมตินโยบายในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกับบริษัท แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดหลักในคุณธรรม ความเท่าเทียม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งตระหนักดีว่าการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีผลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการคืนกำไรสู่สังคม ควบคู่ไปด้วยเพื่อที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างการยอมรับและความไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิด ความก้าวหน้าในธุรกิจ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารดูแลระบบกิจการให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

11.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.3 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ "ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย" อีกทั้งบริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือให้สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2.2 พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

1.การแจ้งเบาะแส

ทางบริษัทฯเห็นความสำคัญของกระบวนการการแจ้งเบาะแส จึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ การกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำผิดอื่นๆ เป็นต้น โดยสามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ และส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1) ช่องทางไปรษณีย์

1.1 คุณจิรยง อนุมานราชธน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที่ 78, 78/4, 78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

1.2 คุณสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เลขานุการบริษัท
เลขที่ 78, 78/4, 78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

2) ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [Website ของบริษัท

2.1 คุณจิรยง อนุมานราชธน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อีเมล์ jirayong@jaycapital.co.th

2.2 เว็บไซต์ : www.pioneermotor.th.com

2.3 อีเมล์ : sirirat@pioneermotor.th.com, narerati@pioneermotor.th.com,
info@pioneermotor.th.com

2.กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อทางบริษัทฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทางบริษัทฯจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ประมวลผลตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกำหนดผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบตามลำดับการแล้วแต่กรณี

3.มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ตระนักถึงการเคารพต่อสิ่งมีชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอีกทั้งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งบริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษาศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบริษัท เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นไปแนวทางจริยธรรม

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสินค้าและการบริการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสุขอนามัยของลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่ผู้ใด อีกทั้งเปิดให้ลูกค้าสามารถเรียกร้องเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ บริษัทต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นกลไกที่จะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ลูกค้าระยะยาว อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้

ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป. โดยจะทำหน้าที่แนะนำ กำกับดูแล รับผิดชอบให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับความปลอดภัยในการทำงาน และสำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือ

แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการให้การแนะนำเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายให้เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพพยากรของธุรกิจ การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดทำรายงานสรุปการจัดการของเสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั่งยังมีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดไฟปิดแอร์ช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงาน ผู้บริหาร ไม่ได้อยู่ในห้องเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือการเดินทางเดียวกัน และการลงทุนโครงการโซล่ารูฟท๊อปซึ่งเป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี จากการทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในด้านเชิงตัวเลขด้านพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้มีความสำนึกส่วนตัวในการช่วยกันลดใช้พลังงานให้มากที่สุด

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรม และแผนการอบรมดังนี้

1.อบรมโครงการสัมมนา เรื่องความปลอดภัยการเก็บการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม

2.อบรมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

3.อบรมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

4.อบรมหลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

5.อบรมโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย นครปฐม

6.อบรมโครงการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการนครปฐม

ความปลอดภัยและชีวอนามัย

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ” ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อสุขภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและกระบวนการด้านความปลอดภัย

ความสำคัญของความปลอดภัยและงานอาชีวอนามัย

1. ช่วยป้องกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการท างาน
2. ช่วยลดความสูญเสียที่บั่นทอนกิจการขององค์กรอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
3. ช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมาหลังการประสบอันตรายจากการทำงาน
4. ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เช่นสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการทำงานของพนักงาน
5. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม
6. ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์

จุดประสงค์ของความปลอดภัยและงานอาชีวอนามัย

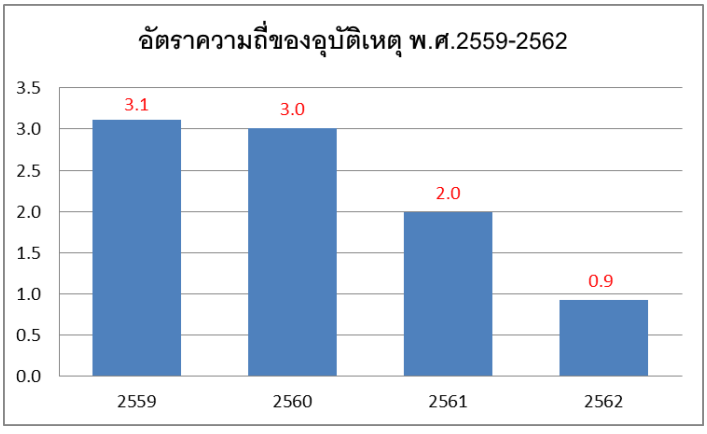
1. ลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนื่องจากการประกอบอาชีพ
3. ป้องกันโรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯมุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกระดับให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย “ ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ” ได้จัดกิจกรรม Management Line Walk ผู้บริหารเดินสำรวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่ ในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานอย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้มีการประชุม กลุ่มของคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละส่วนงานเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ทั้งยังรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ดังนี้

- การให้ความรู้ ข้อแนะนำ ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยการสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่และการประชุมกลุ่มย่อย
- การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มในแต่ละพื้นที่งาน
- การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่าน e-mail และบอร์ดประชาสัมพันธ์
- การเรียนรู้โดยพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ที่ตนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน
- กำหนดระเบียบการปฏิบัติ เรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคล โดยกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์กับลักษณะงานที่เหมาะสม
- มีการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ



ปี 2562 บริษัทฯมีชั่วโมงการทำงาน 1,077,568 ชั่วโมง มีอัตราความถี่ของอุบัติเหตุ(IFR) เท่ากับ 0.9 รายต่อชั่วโมงการทำงาน 1 ล้านชั่วโมง ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปี 2561 และปี 2560 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้เครื่องอัตโนมัติมาทดแทนการใช้คนงานในบางแผนก และจัดหา

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับพนักงานต่างๆ เช่น รองเท้าsafety ถุงมือกันความร้อน หน้ากากอนามัย ชุดช่างสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟ เป็นต้น

(7) **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

(8) **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ จะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานให้มีการปรับปรุงจัดการที่ดีและทันสมัยในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึง ให้มีความร่วมมือทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเคารพผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำสังคม และเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต อีกทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ ชุมชนให้เชื่อมั่นกันร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ในทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

11.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่หลายโครงการ อาทิ

1. การให้ความช่วยเหลือ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐาน และของใช้ในการศึกษา รวมถึงขนมและของเล่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
2. การบริจาคโลหิตเพื่อลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต ให้แก่ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาติไทย
3. ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
4. การบริจาคปัจจัยและสิ่งของต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ และปั๊มน้ำ จึงมีนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนโยบายการบริจาคเครื่องสูบน้ำ และปั๊มน้ำ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยบรรเทาภัยดังกล่าวให้กับสังคมและผู้ได้รับความเดือดร้อนตามความเหมาะสม

12. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประเมินผลข้อเท็จจริง โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและเอกสารที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร แล้วมีข้อสรุป จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3)การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. รายการระหว่างกัน

13.1 รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจมี หรือไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทในรอบปี2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รอบปี2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรอบปี2662 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์ในครอบครัวอิทธิโรจนกุล	สัดส่วนการถือหุ้น	ตำแหน่งในบริษัท
1. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล	- หลานของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10.539 ของทุนจดทะเบียน	- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - เลขานุการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
2. นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล	- หลานของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10.540 ของทุนจดทะเบียน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร
3. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล	- หลานของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.539 ของทุนจดทะเบียน	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการสายงานการผลิต
4. นางสาวปรางวดี อิทธิโรจนกุล	- บุตรของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.973 ของทุนจดทะเบียน	- ไม่มี -
5. นางสาวชิดชนก อิทธิโรจนกุล	- บุตรของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.460 ของทุนจดทะเบียน	- ไม่มี -
6. นายวสุพล อิทธิโรจนกุล	- บุตรของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.047 ของทุนจดทะเบียน	- ไม่มี -
7. นางพจมาน วงศ์สุวรรณ	- พี่สาวของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.649 ของทุนจดทะเบียน	- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์ในครอบครัวอิทธิโรจนกุล	สัดส่วนการถือหุ้น	ตำแหน่งในบริษัท
8. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล	- น้องชายของนางพจมาน วงศ์สุวรรณ (รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน)	- ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.081 ของทุนจดทะเบียน	- กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ
9. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล	- พี่สะใภ้ของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ไม่มี -	- รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์
10. นางเพชรพร อิทธิโรจนกุล	- มารดาของของนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	- ไม่มี -	- ประธานที่ปรึกษา

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, ในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรอบปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62		
1. บริษัท ที ที ซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด (TTC)	- ผู้ถือหุ้น และกรรมการของ TTC เป็นญาติสนิทของกรรมการ - TTC ประกอบธุรกิจจำหน่ายมอเตอร์ ปั๊มน้ำ และปั๊มลม รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร - ผู้ถือหุ้น และกรรมการของ TTC เป็นญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - TTC ประกอบธุรกิจจำหน่ายมอเตอร์ ปั๊มน้ำ และปั๊มลม รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร	<u>**รายได้จากการขายสินค้า**</u>: TTC ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าของ TTC	42.24	0.55	-	TTC ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าของ TTC ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายราคาแบบ cost plus และเปรียบเทียบราคาคู่แข่งขัน ซึ่งราคาการซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล สำหรับหลักเกณฑ์การให้ส่วนลด บริษัทฯ ได้มีการกำหนดในอำนาจอนุมัติการให้ส่วนลดราคาในแต่ละครั้ง เนื่องจาก TTC ถือเป็นผู้จัดจำหน่ายระดับประเทศ (Country Distributor) โดยจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการในลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ซึ่งจะ	มีความเหมาะสม เนื่องจากการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานด้านการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายราคาให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และประเภทลูกค้า รวมถึงมีการกำหนดอำนาจอนุมัติการให้ส่วนลดจากนโยบายราคาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62		
						ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการขนส่งพนักงานขาย และการเกิดหนี้เสีย รวมถึงลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการอีกด้วย ปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายสินค้าให้กับ TTC แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้วางแผนปรับโครงสร้างทางการขายใหม่ โดยการรับพนักงานขายต่างจังหวัดและวางแผนการส่งเสริมการขายเพื่อการจำหน่ายเอง	
		ลูกหนี้การค้า : บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า TTC ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าข้างต้น	6.67	2.39	0.47	บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า TTC ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทางการค้ากับ TTC โดยให้เครดิตทางการค้า เท่ากับ 120 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติของบริษัทฯ
		ซื้อสินค้า : บริษัทฯ ซื้อสินค้า	0.05	0.005	-	ปี 2560 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าที่ TTC จำหน่าย ได้แก่ พัดลมดูดอากาศ เพื่อ	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติของ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62		
		จาก TTC				นำมาใช้ในกิจการโรงงาน โดย TTC มีจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอยู่แล้ว ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อสินค้าจาก TTC ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด	บริษัทฯ
2. นางเพชรพร อิทธิโรจนกุล	- ประธานที่ปรึกษา	**ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา :** บริษัทฯ มีรายการค่าว่าจ้างที่ปรึกษาให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	2.09	2.10	2.14	บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำด้านการตลาด ด้านบุคลากร การจัดการโรงงาน และการบริหารงานในภาพรวม ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มายาวนาน	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

13.3 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นการซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และการค้ำประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วนบุคคลซึ่งจะไม่มีการคิดค่าตอบแทนกับทางบริษัทแต่อย่างใด โดยรายการระหว่างกันทั้งสิ้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

13.4 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต

13.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป