

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว 345 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
- บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง	360,000,000	26.09
2	อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	329,040,700	23.84
3	พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	76,074,020	5.51
4	อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	70,500,000	5.11
5	ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	70,500,000	5.11
6	ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	66,308,600	4.80
7	STATE STREET EUROPE LIMITED	26,396,700	1.91
8	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹	18,430,083	1.34
9	สรัญญา วรวงศ์วิสุ	15,376,000	1.11
10	The HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	12,000,000	0.87
11	สถาบันและนักลงทุนทั่วไป	335,373,897	24.30
	รวม	1,380,000,000	100.00

¹ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุนและนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง	360,000,000	26.09
2	อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	329,040,700	23.84
3	อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	70,500,000	5.11
	ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	70,500,000	5.11
	รวม	830,040,700	60.15

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) บริษัทฯ มีการกำหนดไว้การถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวที่ร้อยละ

49 ของทุนจดทะเบียน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีความเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

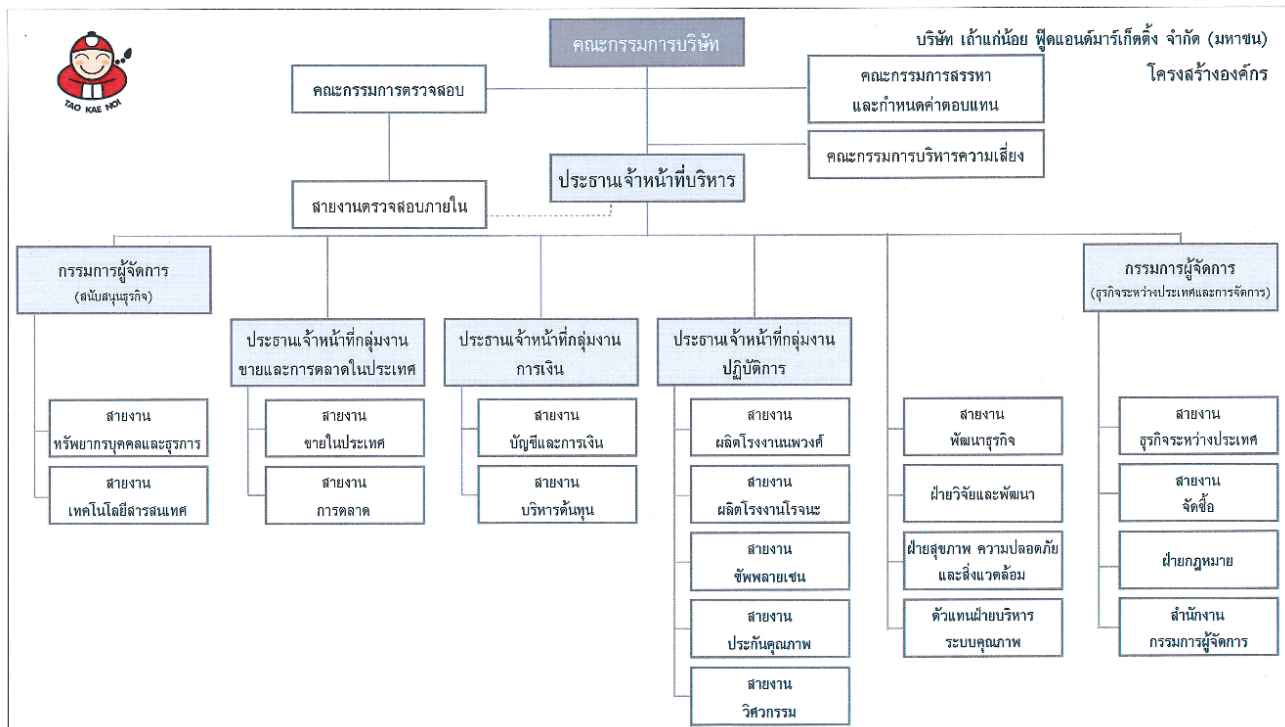
ปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)			เงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราการจ่าย (ร้อยละ) ¹
	ระหว่างกาล	งวดสุดท้าย	รวม		
2558 ²	-	0.105	0.105	144,900,000	26.12
2559	0.19	0.30	0.49	676,200,000	90.00
2560 ³	0.17	0.17	0.34	469,200,000	81.00

¹ อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

² ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ไม่รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 214,200,000 บาท แสดงข้อมูลเฉพาะการจ่ายปันผลภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ TKN ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (3 ธันวาคม 2558)

³ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางวณี ทศนมนเทียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมบุญ ประสิทธิ์ฐิตะกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |
| 7. นายณัฏฐพงษ์ พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 8. นางสาวพรธีรา รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการ/ ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน |

1. นายยุทธ วรรณธรร

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่น 2 ปี 2558
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่น 6 ปี 2557
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 6 ปี 2556
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่น 12 ปี 2553
- Chartered Director Class (R-CDC)	รุ่น 3 ปี 2551
- Role of the Chairman Program (RCP)	รุ่น 8 ปี 2546
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 0 ปี 2543

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทย เทอร์มินอล
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นูทริกซ์
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ โพรเทค
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหไทยสตีลไฟฟ์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บริษัท</u>
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพาณิชย์ซีเอสซี
2547 - 2558	ประธานกรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

2. นางวณิ ทศนภณเทียร

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่น 18 ปี 2558
- Financial Institutions Governance Program (FGP)	รุ่น 4 ปี 2555
- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 138 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2553 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	กรมสรรพากร
2553 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	องค์การจัดการน้ำเสีย
2557 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2554 - 2556	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหาร	Scranton University, USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP)	รุ่น 58 ปี 2548
- Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 34 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. ครีก ลิสซิ่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
2556 - 2556	กรรมการ	บมจ. โรชานต์ ไปโอโลจิคอล เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรกุล

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง - กรรมการและกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ปริญญาตรี	การตลาด	San Jose State University , USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54 ปี 2548

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี ฟู้ดส์ กรุ๊ป
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริเวอร์โปร ฟัลฟ แอนด์ เพเพอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กระดาษธนธาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - 2560	กรรมการ	บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
2557 - 2558	กรรมการบริหาร	บจก. อีปูโตะ (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ 34 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูบชีวา
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอมิเซะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเวินตี้โฟร์ โปรเจกต์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แคร้
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - 2558	กรรมการ	บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	329,040,700 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	252,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริหาร	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แคร่
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่ชอง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

น้องชอง นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	70,500,000 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	54,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

7. นายณัฏฐพงษ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program (CSP)	รุ่น 42 ปี 2554
Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเว็นตีฟิฟธ์ โปรเจกต์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ฟรานไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อยแคร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - 2558	กรรมการ	บจก. เจนซี อินสไพร์ คอร์ปอเรชั่น
2553 - 2558	กรรมการ	บจก. ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติ่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
พี่ชอง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
พี่ชอง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	70,500,000 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	54,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 89 ปี 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่นั้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจการชายและการตลาด บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรรณธรร นางวณิ ทศนมนเทียร และนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

โดยมี นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท (Board of Director, “BOD”) จำนวน 8 คน โดยมี นายยุทธ วรรณธรร เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee, “AC”) จำนวน 3 คน โดยมี นางวณิ ทศนมนเทียร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee, “NRC”) มีจำนวน 3 คน โดยมี นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee, “RMC”) จำนวน 4 คน โดยมี นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Annual General Meeting, “AGM”) จัดการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี นายยุทธ วรรณธรร เป็นประธานที่ประชุม

ลำดับ	รายชื่อ	BOD	AC	NRC	RMC	AGM
1	นายยุทธ วรรณธรร	11/11	4 / 4	2 / 2		1 / 1
2	นางวณิ ทศนมนเทียร	11/11	4 / 4	2 / 2		1 / 1
3	นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	11/11	4 / 4	2 / 2		1 / 1
4	นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	11/11		2 / 2		1 / 1
5	นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์	11/11				1 / 1
6	นางสาวอรพัต พิระเดชาพันธ์	9/11			1/1	1 / 1
7	นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์	11/11				1 / 1
8	นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์	11/11			1/1	1 / 1
9	นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล				1/1	1 / 1
10	นายบุญชัย โคพานิช				1/1	1 / 1
	จำนวนผู้เข้าประชุม	8 คน	3 คน	4 คน	4 คน	10 คน

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีอำนาจหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1. นางวณิ | ทศนมนเทียร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยุทธ | วรรณธรร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายยุทธ | วรรณธรร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางวณิ | ทศนมนเทียร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยมี นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. น.ส.อรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายบุญชัย | โควพานิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. น.ส.พรธีรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |
| 3. นายณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ) |
| 4. นายจิระพงษ์ | สันติภิรมย์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน |
| 5. นายบุญชัย | โควพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ |

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ 34 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์)	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี	การประกอบการ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชูบชีวา
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โอมิเซะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเวินตี้โฟร์ โปรเจกต์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย แคร้
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - 2558	กรรมการ	บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	329,040,700 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	252,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

2. นางสาวอรพัตต์ พิระเดชาพันธ์

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริหาร	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อยแคร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรดิงแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่ชอง นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์

น้องชอง นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	70,500,000 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	54,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

3. นายณัฏฐพงษ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program (CSP)	รุ่น 42 ปี 2554
Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่น 86 ปี 2553

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดร.โทบี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทเว็นตีฟิฟธ์ โปรเจกต์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์ฟรานไชส์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก้วแก่น้อยแคร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซัพพลาย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557 - 2558	กรรมการ	บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น
2553 - 2558	กรรมการ	บจก. ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติ่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
พี่ชอง นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
พี่ชอง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	70,500,000 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	:	54,000,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 8 ปี 2560

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554 - 2556	Senior GM Finance & HR	บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	- ไม่มี -
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

5. นายบุญชัย โค้วพาณิชย์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา	หลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	บริหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน	Mead Johnson Nutrition Co.,Ltd

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

ตนเอง	:	15,000 หุ้น
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งปีรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมไม่เกิน 240,000 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายครั้ง และจ่ายโบนัสจากผลการปฏิบัติงานปี 2559 รวม 400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	หน่วย	2558	2559	2560
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	บาท / เดือน	53,000	53,000	60,000
- กรรมการอิสระ	บาท / เดือน	26,500	26,500	30,000
- กรรมการและกรรมการบริหาร	บาท / เดือน			80,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	บาท / เดือน	10,000	10,000	10,000
- กรรมการ	บาท / เดือน	5,000	5,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	บาท / ครั้ง	-	10,000	10,000
- กรรมการ	บาท / ครั้ง	-	8,000	8,000

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3,040,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ค่าตอบแทน			โบนัส ปี 2559	รวม
			BOD ¹	AC ²	NRC ³		
1	นายยุทธ	วรฉัตรธาร	699,000	60,000	16,000	116,000	891,000
2	นางวณิ	ทัศนมณเฑียร	349,500	120,000	16,000	73,000	558,500
3	นายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ	349,500	60,000	20,000	63,000	492,500
4	นายสมบุญ	ประสิทธิ์ฐิตะกุล	937,500		16,000	145,000	1,098,500
5	นายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ ⁴					
6	นางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ ⁴					
7	นายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์ ⁴					
8	นางสาวพรธีรา	รงค์ศิริพันธ์ ⁴					
รวม			2,335,500	240,000	68,000	397,000	3,040,500

¹ BOD – คณะกรรมการบริษัท / ² AC – คณะกรรมการตรวจสอบ / ³ NRC – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

⁴ กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น (ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทลจ.23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้น ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กสท. มีทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ), กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน, และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 28,572,870 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

1. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงานและผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุน ในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน	อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)
น้อยกว่า 3 ปี	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี	5
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป	7

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,538 คน 1,438 คน และ 1,434 คน ตามลำดับ ซึ่งแยกตามสายงานได้ดังนี้

พนักงานรายเดือน + รายวันคนไทย

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายการตลาด	57	62	50
ฝ่ายขายต่างประเทศ	32	34	44
ฝ่ายขายในประเทศ	24	24	28
ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	69	63	102
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	90	86	99
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	21	22	26
ฝ่ายบริหาร	35	37	36
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	44	44	51
ฝ่ายผลิต	990	881	763
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายวิจัยและพัฒนา	28	32	34
ฝ่ายประกันคุณภาพ	82	75	106

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายซัพพลายเชน	42	44	43
ฝ่ายขายร้าน Taokaenoi Land	24	34	52
รวมทั้งสิ้น	1,538	1,438	1,434

พนักงานรายเดือนต่างดาว

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายผลิต	-	-	3
รวมทั้งสิ้น	-	-	3

พนักงานรายวันต่างดาว

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	8	8	17
ฝ่ายซัพพลายเชน	14	15	14
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3	3	2
ฝ่ายผลิต	1,281	1,906	2,611
รวมทั้งสิ้น	1,306	1,932	2,644

เจ้าหน้าที่และพนักงานรายวันคนไทย

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2558	1,538	64	4.34%
31 ธันวาคม 2559	1,438	(100)	-6.50%
31 ธันวาคม 2560	1,434	(4)	-0.28%

พนักงานรายเดือนต่างดาว

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2558	0	0	0
31 ธันวาคม 2559	0	0	0
31 ธันวาคม 2560	3	3	100%

พนักงานรายวันต่างดาว

จำนวนพนักงาน ณ วันที่	จำนวน (คน)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ร้อยละ
31 ธันวาคม 2558	1,306	335	34.50%
31 ธันวาคม 2559	1,932	626	47.93%
31 ธันวาคม 2560	2,644	712	36.85%

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว พนักงานทุกวิชาชีพ ทุก ระดับ และทุกคน จะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนในองค์กรที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน

ทั้งนี้ในปี 2560 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายใน ตามความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญการในงานนั้นๆ แผนการฝึกอบรมจึงครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ทั้งการฝึกอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การ อบรมภายในและภายนอก โดยให้อีกาสอย่างทั่วถึงเป็นระบบและสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนา ความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนาอาชีพของพนักงานเพื่อความพร้อมในการขยายตัวของ ธุรกิจ องค์กรมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเจริญเติบโตได้ในสายงาน รวมถึงสามารถโอนย้าย หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความ เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถวางแผนการพัฒนาบุคคลตามความสนใจของแต่ละบุคคลแต่ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

โดยปี 2560 บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 3.3 ล้านบาท รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 44,430 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 10.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ครอบคลุมทั้งพนักงานรายเดือนและรายวัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2558 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

- ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 98 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะนักลงทุน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว

บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 “AGM” รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม AGM เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา และแนบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้ง

เสนอรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม AGM เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามารการ์เด็น ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม AGM โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

6. บริษัทฯ ดำเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มีตัวแทนอาสาสมัครผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

7. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง AGM เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้หากบางวาระใช้เวลาการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

8. บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุม AGM ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.taokaenoi.co.th เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และเผยแพร่บันทึกการรายงานการประชุมซึ่งบันทึกอย่างครบถ้วน รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่

เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 “AGM” เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม AGM และพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม AGM นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

- ประธานในที่ประชุม AGM ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้รับแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ โดยมีการกำหนดห้ามคณะกรรมการและผู้บริหารในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 48 ชั่วโมงหลังประกาศงบการเงิน

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สิทธิของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น และด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้น บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว พนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิด แนวทางการได้ส่วนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

สิทธิของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพ และเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

สิทธิของลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย อีกทั้งมีการรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด และสนับสนุนลูกค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อ

ไปในทางทุจริตโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

ด้านชุมชนและสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่น โดยมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ การตรวจสุขภาพให้กับชุมชน อีกทั้งบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม การณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งานและมีระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ดูแลการดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้การสนับสนุนหรือทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจดำเนินการใดๆ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส
- ให้ข้อมูลนักลงทุนต่างประเทศผ่านกิจกรรม Roadshow ในต่างประเทศ
- จัดงาน Analyst / Fund Manager Meeting เพื่อให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และกองทุน
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดีย

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศ สำคัญถูกเปิดเผย (Blackout Period) ทั้งนี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ด. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรง ตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏ การกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ดังกล่าว บริษัทฯจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท โดยอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำแบบเพื่อยื่นขอการรับรอง

การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจาก การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือ จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความ รับผิดชอบและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทางดังนี้

- | | |
|---------------------|--|
| 1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ | www.taokaenoi.co.th |
| 2. ผ่านอีเมลล์ | whistleblower@taokaenoi.co.th |
| 3. ผ่านไปรษณีย์ | กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
337 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 |

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 8 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ วิศวกรรมและการผลิต ขายและการตลาด บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจบริหารบริษัทฯ ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
3. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท
4. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
6. พิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของบริษัทฯ
7. กำกับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
8. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
10. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
12. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

13. จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
15. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
16. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
17. ดูแลให้มีกระบวนการและจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้
18. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
19. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 7 ครั้งต่อปีและให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยสามในสี่ (ร้อยละ 75) ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
20. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการประชุมบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
21. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจและพิจารณาอนุมัติเรื่องใดๆ ซึ่งจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22. คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไป และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
23. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป มาวิเคราะห์สำหรับจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.33

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลการประเมินคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการชด้อย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ**ดีเยี่ยม** โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.38

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลสรุปได้ว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง**ดีเยี่ยม**และเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.91

5.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัท จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9.2 คณะกรรมการชด้อย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
6. หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเป็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
- โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ
4. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ของบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้วย

ตนเองหรือมอบหมายให้ผู้จัดการในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด

1. ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ในแต่ละวัน
2. มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ชี้แนะแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุผลด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ
4. มอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญและต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
5. สั่งการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทางของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการซื้อขายสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การตลาด การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามประกาศ เรื่องระเบียบอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งตัวแทนซื้อและตัวแทนขายในการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ
10. รับสมัครและจัดจ้างพนักงาน เช่นเดียวกับการโอนย้าย สับเปลี่ยนระหว่างสายงานเดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
12. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
14. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
15. มีอำนาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับ หรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 14 ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเองในกรณีดังกล่าวนี้ นิติกรรมดังกล่าวนี้จะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

ขอบเขตการอนุมัติ

ขอบเขตการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรายการที่สำคัญต่างๆ มีดังนี้

1. การอนุมัติหนี้สูญให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
2. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร เป็นต้น) ไม่เกิน 80,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีทุกปี (Master Plan) ซึ่งครอบคลุมงบประมาณประจำปี และแผนการลงทุน โดยงบประมาณประจำปีจะมีการระบุดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งแผนการดำเนินการดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น การกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าและบริการพร้อมขอบเขตการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า การอนุมัติแผนส่งเสริมการขาย การอนุมัติการจ่ายค่า Commission และการอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ที่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบขั้นตอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกรอบของแผนการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว และมีการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือน อีกทั้งในช่วงกลางปีของทุกปี ทางบริษัทฯ จะมีการทบทวนแผนการดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนแผนการไปจากแผนการดำเนินการประจำปีที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ก็จะต้องขออนุมัติแผนการดำเนินการที่แก้ไขดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญที่แม้จะมีมูลค่ารายการอยู่ในขอบเขตอำนาจการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เช่น การเข้าซื้อที่ดินและอาคาร การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เป็นต้น นั้น ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทฯ จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุก หรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
- (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
- (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
- (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นผู้ให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ

10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่ หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ดังนี้

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุด (ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นั้น กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว

ขั้นตอนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากการฉ้อโกงที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

(1) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) การกระทำความผิดโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหน้าที่ หรือต่อประชาชน

(3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต

- (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
- (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำลังดำเนินคดีอาญา ไม่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
- ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น
- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่

เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยรวม และบริษัท ควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่ จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการ สำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการดำเนินการมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ด้วย และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่า จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้าม มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
5. กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือ นำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ ตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่ กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	TKN	TKNRF	TKNC	NCP
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1.79	0.51	0.08	0.36
ค่าบริการอื่น*	0.13	0.02	-	0.01
รวมทั้งสิ้น	1.92	0.53	0.08	0.38

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสาร

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน สำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน โดยจะดำเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งแนวทางการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10.2 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-In-Process)

บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-Process) โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ระบบการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและกฎต่าง ๆ ถูกตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เองโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้บริษัทฯ มีการจัดการทางการเงิน กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี อีกทั้งยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้ความสำคัญเคารพจากหลักการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กรนั้น จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดตลอดทั้งสายการธุรกิจ เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจลดการใช้พลังงานแต่ละสายการผลิต ปลุกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษทั้งสองด้านการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การแยกขยะ และการใช้น้ำไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อกำหนดและคู่มืออำนาจในการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน หรือ การทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายที่จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ประสิทธิภาพ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน อีกทั้งยังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริต

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วางรากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ตลอดจนทั้งวงจรเป็นสำคัญ

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ จะใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถขององค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจสาหร่าย และมุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

- การพัฒนาเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้นทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยพยายามใช้พลังงานแหล่งปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
- การนำน้ำมันที่ผ่านการผลิต ขายให้โรงงานเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันและเป็นการส่งเสริมให้นำของเหลือกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

10.3 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility Policy : CSR) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) บริษัทฯ จึงกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในทำงานและบริการ (CSR in

Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม ลดต้นทุนให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ทำการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อตอบสนองสังคมและต้องการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมตามวาระโอกาส

10.5 การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

การดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2560 ยังคงสานต่อกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันปิดไฟตอนพักกลางวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

โดยในปี 2560 สามารถสรุปกิจกรรมหลักๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ โดยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) มอบให้กับนายอำเภออุทัยเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแก้แค้นภัยจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาเพื่อแจกของให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทพธิดาราม (ด้านถนนมหาไชย) อาทิเช่น สบู่ยาแก้แค้นภัย, น้ำดื่ม, ผ้าเย็น อีกทั้งอุปกรณ์รับประทานอาหารมอบให้กับสมาคมเซฟแห่งประเทศไทยในการใส่อาหารแจกให้กับประชาชน

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับเยาวชนให้กับทางโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานที่ร้องขอเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อเป็นคลังสำรองโลหิตให้กับประเทศ รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานเล็งเห็นถึงการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้ และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมด้านการกีฬา : สานฝันสู่ประสบการณ์จริง ทีมชาติไทย U23

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะของเยาวชนของประเทศไทย โดยมีความต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีส่วนพัฒนาประเทศในด้านที่ตนเองถนัด “ค่ายสานฝันสู่ประสบการณ์จริง ทีมชาติไทย U23” เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆ เพื่อทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อันเป็นบ่อนทำลายอนาคตของชาติ

กิจกรรมด้านการสุขภาพและกีฬา

1. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Spartan Race เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
2. เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งมีหลายที่ ที่ขาดโอกาสทั้งด้านการศึกษา และการกีฬา บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้อุปกรณ์กีฬา เพื่อฝึกซ้อมและออกกำลังกาย รวมถึงการพัฒนาให้เยาวชนมีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา
3. จากกระแสการดูแลสุขภาพ ประกอบกับผู้ประกอบการที่มีบุตรหลานวัยเยาว์ต้องการเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ ทางบริษัทฯ จึงพัฒนาสาหร่ายสูตรใหม่ โดยลดปริมาณโซเดียมและผงปรุงรส เพื่อตอบสนองตลาดผู้รักสุขภาพและส่งเสริมให้คนบริโภคสินค้าที่มากด้วยคุณค่า อร่อย และสะดวกในการบริโภค

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

11.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหารจัดการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ

สำหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้ยึดถือและอ้างอิงโดยใช้จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการส่งเสริมระบบควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ วางนโยบายไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นและให้ความสำคัญในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีการควบคุมภายในองค์กรโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดและจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายไปยังพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงานและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับพนักงานในทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้โดยการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม

2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ กำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสมหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทฯ และจากทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน Key Risk Indicator (KRI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อใช้ปรับปรุงเป้าหมายของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จเหมาะสมตามสถานการณ์

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบประเด็นสำคัญและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบโดยมีการเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขและให้มีการรายงานผลการแก้ไข

รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันฝ่ายบริหาร จะนำเรื่องแจ้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท ต่อไปโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บเอกสารโดยจำแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมโดยเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามกฎหมายกำหนด โดยข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยทำให้การควบคุมการดำเนินงานได้ผล เข้าใจตรงกันตามความรับผิดชอบแต่ละระดับรวมถึงสามารถนำมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการกระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเช่นระบบรับเรื่องร้องเรียน Call Center เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการและสามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทได้

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมาเสนอแนะงบการเงินโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสซึ่งบริษัทมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม

11.1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนเทศ

11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด และนางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ 6 ปี อีกทั้งนางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจิรินทร์ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Pre-CIA

course จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand Securities Institute (TSI) Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market และได้รับวุฒิปัตถ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) ปี 2560 และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) ปี 2560

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ มี 4 ด้านดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ

วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ สหรัย ซึ่งเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเกาหลี เนื่องจากการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้บริโภคในประเทศ รวมถึงเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งซื้อจากประเทศเกาหลีมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการสั่งซื้อสหรัยทั้งหมดในแต่ละปี

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสหรัยจากผู้ผลิตรายหนึ่งเป็นปริมาณมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจขนมขบเคี้ยวประเภทสหรัยของบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสหรัยไม่สามารถจัดหาสหรัยให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณ ราคา และคุณภาพที่ต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการวางแผนปริมาณการใช้สหรัยทั้งปี เพื่อทำสัญญาการสั่งซื้อล่วงหน้ากับทางผู้ผลิตและจัดจำหน่าย และยังมีการจัดเก็บสหรัยเพื่อใช้พอเพียงต่อการผลิตอย่างน้อย 60 วัน รวมถึงการกำหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ โดยคัดเลือกบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่อกระจายการสั่งซื้อสหรัยไปยังผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสหรัยรายอื่น ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 4 ราย ยอดขายมากกว่า 10% ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ โดยแต่ละรายประกอบด้วย

1. ร้านสะดวกซื้อในประเทศ 1 ราย
2. ผู้แทนจำหน่ายในประเทศ 1 ราย
3. ผู้แทนจำหน่ายในประเทศจีน 2 ราย

โดยหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้ง 4 รายมาโดยตลอด โดยรายหนึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงโดยเพิ่มสัดส่วนการขายในลูกค้ารายอื่นๆ รวมทั้งการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายทะเลเป็นหลัก โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสาหร่ายแปรรูปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงหากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เปลี่ยนรสนิยมการบริโภคหรือหมดความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสิรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการตั้งทีมงานเพื่อคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป เน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น, มีรสชาติใหม่ๆ หรือใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด โดยบริษัทฯ มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และสำรวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เป็นประจำ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่ายแปรรูป บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจซึ่งมีหน้าที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ “My Whey” เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงานหนองค้

เนื่องจากโรงงานหนองค้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าหลายแปลง หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสิรายได้และชื่อเสียง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่าสำหรับที่ดินผืนหลักรวมถึงได้รับคำมั่นในการต่ออายุสัญญาอีกเป็นระยะเวลา 9 - 12 ปีนับจากปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นการสร้างโรงงานบนพื้นที่ของบริษัทฯ เอง ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 เพื่อรองรับยอดขายที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหากไม่ได้รับการต่อสัญญา บริษัทฯ สามารถย้ายฐานการผลิตไปที่ดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีที่ดินที่ลาดบัวหลวงที่สามารถพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้

นอกจากนี้ หากสิ้นอายุสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงานหนองค้กรรมสิทธิ์ในอาคารและส่วนต่อเติมอาคารจะตกเป็นของผู้ให้เช่า โดย บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต

ต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลัก ซึ่งหากราคาของสาหร่ายที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสาหร่าย

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของสาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่เป็นประจำ ทำให้บริษัทฯ สามารถประเมินสถานการณ์และกำหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้บางส่วน

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยู่หลายราย เนื่องจากธุรกิจขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายใช้เงินลงทุนเริ่มแรกไม่มากนัก และสามารถดำเนินงานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้โดยง่าย ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรงกับบริษัท และผู้ผลิตและจำหน่ายที่ไม่ได้มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทั้ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่อยู่ในระดับเดียวกันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยง บริษัท มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัท ถือเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมาได้จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศประมาณ 60-70% กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย ทำให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้และจดจำตราสินค้าของบริษัท ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นลำดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งท้ายที่สุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของผู้บริโภคแต่ละราย นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดงบประมาณในการทำการตลาดแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์และออฟไลน์ การเข้าไปร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต ศิลปินจากต่างประเทศ การจัดตั้งร้านกาแฟน้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคสามารถร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกับทางบริษัท ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บริษัท สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัท รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัท ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

การดำเนินธุรกิจของบริษัท อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง, อุบัติเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง บริษัท จึงได้วางแผนทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการผลิตทั้งกระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัยในบริเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management Representative : QMR) เพื่อทำหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคุณภาพ และควบคุมระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอาคารโรงงานและระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี รวมถึงการทำ Big Cleaning เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทยังมีฐานการผลิต 2 แห่งทั้งโรงงานพวงค์และโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และกระจายความเสี่ยงจากโรงงานพวงค์ ประกอบกับทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีระบบป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วม ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ประเภทของการประกันภัยหลักที่บริษัท จัดทำไว้ประกอบไปด้วย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องมาจากการปล้นทรัพย์ ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

จากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอด การย่าง การอบ และการบรรจุ ส่วนต้องอาศัยแรงงานในการดำเนินการทั้งสิ้น ดังนั้นจำนวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทำให้แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งได้โดยง่าย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ฝึกหัดวิธีการทำงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและฝึกอบรมทักษะใหม่ อีกทั้งภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน เนื่องจากแรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ มีการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และสามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยังมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรในการบรรจุ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานในสายการผลิต

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่งสินค้าคงคลังเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร มิฉะนั้นสินค้าคงคลังดังกล่าวอาจเสื่อมสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งแปรรูปที่ยังไม่ได้จัดจำหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุของสินค้าจำกัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่น โดยเฉลี่ยอายุของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต หากบริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหรือจัดส่งสินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระที่จะต้องนำสินค้าดังกล่าวไปทำลาย ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สำหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นอาหารที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่มีสัญญาการซื้อขายระหว่างกัน โดยอาหารเหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถนำอาหารดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต อาหารเหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ส่วนผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้นสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน และจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำไปใช้งานได้ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปในประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน ส่วนสินค้าสำเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากต้องคำนึงถึงระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง ทำให้สินค้าสำเร็จรูป

ต่างประเทศต้องทำบรรจุภัณฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง โดยหากมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดต่ำลง

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบและรัดกุม เพื่อป้องกันและลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ จะมีการประเมินความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถกำหนดช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัตถุดิบคงเหลือสำหรับกระบวนการผลิตมากเกินไปจนจำเป็น รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และระบายสินค้าออกไปได้อย่างทันท่วงที สำหรับภาระงบและหนี้สินนั้น บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและกำหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในคลังสินค้าสูงจนเกินไป และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานนั้นย่อมจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้

ความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพในการผลิต

กระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการดำเนินการผลิตของบริษัทฯ นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด การย่าง การโรยผงปรุงรส การทาซอส และการบรรจุ ซึ่งการใช้แรงงานคนในการผลิตนั้นมีโอกาสที่จะเกิดของเสียได้ง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ประกอบในขั้นตอนของการลำเลียงและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการควบคุมดูแลจากพนักงานผู้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรดังกล่าว ทั้งนี้หากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดของเสียขึ้นในสายการผลิต และมีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึง ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการบำรุงรักษาตามตารางบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลิตจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งการดำเนินการตามวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจากบริษัท มีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทสหายจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและสัญญาส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศบางส่วนจะกำหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เช่นกัน

การบริหารความเสี่ยง เนื่องจากบริษัท ได้มีการกำหนดราคาส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินต่างประเทศอื่น ดังนั้น ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีจำนวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสหายที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท ก็จะลดลงไปด้วย และในทางกลับกัน กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทำให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสหายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสหาย และราคาจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บริษัท สามารถรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการดำเนินธุรกิจให้มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง และส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ รวมถึงการติดต่อขอข้อมูลความเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่าง ๆ กับธนาคารอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มพีระเดชาพันธ์ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 830,040,700 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะทำให้กลุ่มพีระเดชาพันธ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การบริหารความเสี่ยง บริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวมจำนวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยปัจจุบันทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยทำหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แก๊สแก๊สน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1. นางวณีย์ | ทัศนมณเฑียร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยุทธ | วรฉัตรธาร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันจะช่วยส่งเสริมให้การ

ดำเนินงานบรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า อีกทั้งมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต บริษัทได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอกนอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แจ้งผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.taokaenoi.co.th และแจ้งผ่าน E-mail: whistleblower@taokaenoi.co.th ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านระบบ

7. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอกแล้ว ไม่พบประเด็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนด ข้อบังคับ ตลอดจนข้อผูกพันดังกล่าว

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต เลขที่ 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 2,020,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,070,000 บาท ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25.11 และถือหุ้นร้อยละ 70.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.38 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.38 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ชูบชีวา จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
บริษัท ดร. โทบี จำกัด (“Dr. Tobii”)	มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

- ประเภทรายการซื้อขายสินค้าและบริการ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
Dr.Tobi	TKNRF	TKNRF ซื้อสินค้าจากบริษัท Dr. Tobii เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้าของ TKNRF โดยราคาเป็นไปตามที่บริษัท Dr. Tobii จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	0.39 0.03	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ ซื้อสินค้า Jub Lip จากบริษัท Dr. Tobii เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้าของ TKNRF <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> การกำหนดราคาตามราคาซื้อขายทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึง

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				เงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น และได้กำกับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขในการทำรายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
TKNRF	Dr. Tobi	TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr. Tobi ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของร้านค้าจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ค่าส่งเสริมการขาย	0.003	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr. Tobi ซึ่งนำสินค้ามาวางจำหน่ายในร้านค้าของ TKNRF ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของร้านค้าจำหน่ายขนมขบเคี้ยว <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> อัตราค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ตกลงกันทั่วไประหว่างเจ้าของสินค้ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น และได้กำกับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขในการทำรายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
ซูบชีวา	TKNRF	TKNRF ซื้อสินค้าจากซูบชีวา เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้าของ TKNRF โดยราคาเป็นไปตามที่ซูบชีวา จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า	0.05 0.01	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> TKNRF ซื้อสินค้า Hand Cream จากซูบชีวา เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้าของ TKNRF <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u>

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				การกำหนดราคาตามราคาซื้อขายทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น และได้กำกับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขในการทำรายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

● ประเภทรายการเช่าอาคาร

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
น.ส.อรพัทธ์	บริษัทฯ	บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/6 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนางสาวอรพัทธ์ ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท - ค่าเช่าจ่าย	0.12	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนางสาวอรพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> ราคาค่าเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาค่าเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง
นายอิทธิพัทธ์	บริษัท	บริษัท เช่าอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนายอิทธิพัทธ์ ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท - ค่าเช่าจ่าย	0.12	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัท เช่าอาคารดังกล่าวจากนายอิทธิพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> ราคาเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก เทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง
นายณัชชัชพงศ์	บริษัท	บริษัท เช่าอาคารเลขที่ 93/5 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนายณัชชัชพงศ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท - ค่าเช่าจ่าย	0.12	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> บริษัท เช่าอาคารดังกล่าวจากนายณัชชัชพงศ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> ราคาเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ	มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุ สมผลของรายการ
Dr.Tobi	TKNRF	TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 77 ถนนบอนด์สตรีทจาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นสำนักงาน จึงมีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวม 130,000 บาทต่อเดือนให้กับ Dr. Tobi - ค่าเช่าจ่าย	1.56	<u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u> TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวจาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นสำนักงาน <u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u> คำนวณราคาเช่าและค่าบริการจากสัดส่วนพื้นที่ของอาคารที่ TKNRF ใช้งาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา