



2562

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ TKN

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 3 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 345 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

#### ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                                                          | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1     | พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง                                            | 360,000,000   | 26.09  |
| 2     | อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                         | 315,026,200   | 22.83  |
| 3     | ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1</sup>                               | 89,647,421    | 6.50   |
| 4     | อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                            | 65,255,000    | 4.73   |
| 5     | ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์                                         | 63,655,000    | 4.61   |
| 6     | ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก <sup>2</sup> | 48,563,300    | 3.52   |
| 7     | ฉันทนา จิรฐิติภักดิ์                                             | 41,455,000    | 3.00   |
| 8     | มงคล ประกิตชัยวัฒนา                                              | 31,710,000    | 2.30   |
| 9     | บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล                                 | 17,969,900    | 1.30   |
| 10    | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED                     | 14,022,694    | 1.02   |
| 11    | สถาบันและนักลงทุนทั่วไป                                          | 332,695,485   | 24.11  |
| รวม   |                                                                  | 1,380,000,000 | 100.00 |

<sup>1</sup> บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

<sup>2</sup> บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก คือ บัญชีฝากหลักทรัพย์ซึ่งศูนย์รับฝากจะดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ที่ฝากนั้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

| ลำดับ      | รายชื่อ                  | จำนวนหุ้น          | ร้อยละ       |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1          | พีระเดชาพันธ์โฮลดิ้ง     | 360,000,000        | 26.09        |
| 2          | อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 315,026,200        | 22.83        |
| 3          | อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    | 65,255,000         | 4.73         |
| 4          | ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | 63,655,000         | 4.61         |
| <b>รวม</b> |                          | <b>803,936,200</b> | <b>58.26</b> |

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) บริษัทฯ มีการกำหนดไว้การถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

| ปี                | เงินปันผล (บาท/หุ้น) |            |      | เงินปันผลจ่าย (บาท) | อัตรการจ่าย (ร้อยละ) <sup>1</sup> |
|-------------------|----------------------|------------|------|---------------------|-----------------------------------|
|                   | ระหว่างกาล           | งวดสุดท้าย | รวม  |                     |                                   |
| 2560              | 0.17                 | 0.17       | 0.34 | 469,200,000         | 81.00                             |
| 2561              | 0.17                 | 0.17       | 0.34 | 469,200,000         | 95.66                             |
| 2562 <sup>2</sup> | 0.11                 | 0.15       | 0.26 | 358,800,000         | 83.60                             |

<sup>1</sup> อัตรการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

<sup>2</sup> การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

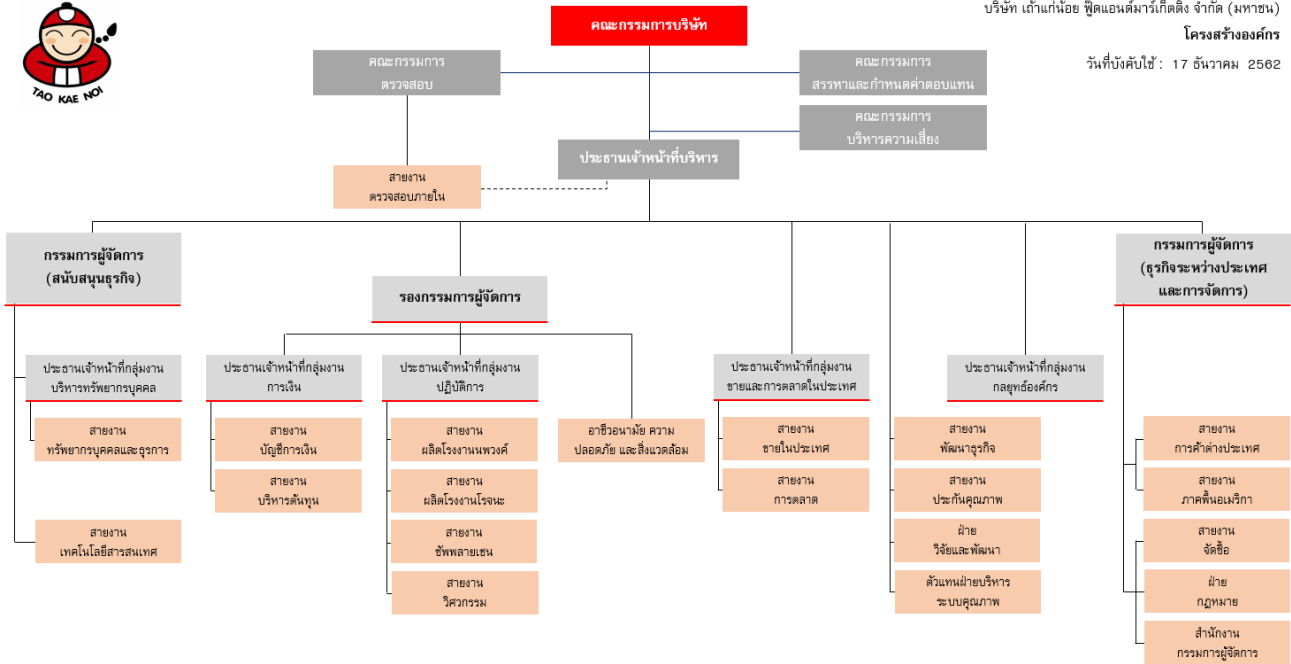
## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 แผนผังองค์กร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562



บริษัท แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  
โครงสร้างองค์กร  
วันที่บังคับใช้: 17 ธันวาคม 2562




## 8.2 คณะกรรมการบริษัท



### คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบไปด้วย

- |                  |                   |                                                              |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายยุทธ       | วรรณธรร           | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ                                 |
| 2. นางวณี        | ทัศนมณเฑียร       | กรรมการอิสระ                                                 |
| 3. นายชัยยงค์    | รัตนเจริญศิริ     | กรรมการอิสระ                                                 |
| 4. นายสมบุญ      | ประสิทธิ์จตุระกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร                                      |
| 5. นายอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์     | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
| 6. นางสาวอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์     | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ) |
| 7. นายจิระพงษ์   | สันติภริมย์กุล    | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ                                |
| 8. นางสาวพรธีรา  | รงค์ศิริพันธ์     | กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน                      |

### 8.3 ประวัติกรรมการบริษัท

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. นายยุทธ วรรณธรราร</b><br/> <b>อายุ 72 ปี</b><br/> <b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b><br/>         ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### ประวัติการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Strategic Board Master Class (SBM)                           | รุ่น 5 ปี 2561  |
| 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 |

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |                               |                                             |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                       | บริษัท                                      |
| 2546 - 2562                  | ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) |
| 2560 - 2562                  | ประธานกรรมการ                 | บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค                      |
| 2547 - 2558                  | ประธานกรรมการ                 | บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง                      |
| 2547 - 2558                  | ประธานกรรมการ                 | บมจ. ปรีชากรุ๊ป                             |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -


**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. นางวณี ทศนมนเทียร</b></p> <p>อายุ 65 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |        |
|-----------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มี -                               |         |        |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |                                       |                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง                               | บริษัท                                          |
| 2553 - 2557                  | ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี | กรมสรรพากร                                      |
| 2553 - 2557                  | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง           | องค์การจัดการน้ำเสีย                            |
| 2557 - 2557                  | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง           | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การถือหุ้นในบริษัทที่บรรณาการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

### 3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง              | บริษัท           |
|-----------------|----------------------|------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บจก.ควิก ลิสซิ่ง |

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา    | ตำแหน่ง              | บริษัท                   |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 2561 - 2561 | กรรมการบริหาร        | บจก. พีมาร์ทซูเปอร์สโตร์ |
| 2541 - 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ       |

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -


การถือหุ้นในบริษัทที่บรรณาการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรตระกูล</b></p> <p>อายุ 61 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p>กรรมการและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**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                             |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เทวกรรมโอเอส                  |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ริเวอร์ปอร์ พัลพ แอนด์เพเพอร์ |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. กระดาษธนธาร                   |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |               |                          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง       | บริษัท                   |
| 2560 - 2562                  | กรรมการ       | บจก. วี ฟู้ดส์ กรุป      |
| 2558 - 2560                  | กรรมการ       | บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ |
| 2557 - 2558                  | กรรมการบริหาร | บจก. อีปูโตะ (ประเทศไทย) |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -


**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

|                                                                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์</b></p> <p>อายุ 36 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p>กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Directors Accreditation Program (DAP) | รุ่น 86 ปี 2553 |
|---------------------------------------|-----------------|

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                        | ตำแหน่ง | บริษัท |
| -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น- |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |                                           |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
| 2562 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ทองหล่อ 24                           |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์กอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ต๊อบ แคปปิตอล 24                     |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง                |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ชูบชีวา                              |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. โอมิเซะ                              |
| 2553 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ดร.โทบี                              |
| 2552 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์ |
| 2551 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อย แคร้                     |
| 2547 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย        |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |                                           |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
| 2556 - 2562                  | กรรมการ | บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง          |
| 2552 - 2562                  | กรรมการ | บจก. ทเว็นตีโฟร์ โปรเจ็คส์                |
| 2561 - 2561                  | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อย มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) |
| 2555 - 2558                  | กรรมการ | บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น          |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**


ตนเอง : 315,026,200 หุ้น

ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง) : 252,000,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์</b></p> <p>อายุ 39 ปี</p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p>กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร         | มหาวิทยาลัย         |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ปริญญาโท        | รัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาตรี       | อุตสาหกรรมบริการ | มหาวิทยาลัยรังสิต   |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Directors Accreditation Program (DAP) | รุ่น 86 ปี 2553 |
|---------------------------------------|-----------------|

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                    |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                        | ตำแหน่ง | บริษัท |
| -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น- |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |                                           |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. จีบัวดี                              |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง                |
| 2553 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ดร.โทบี                              |
| 2552 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เก้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์เฟรนไชส์ |
| 2551 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เก้าแก่น้อย แคร้                     |
| 2547 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซีพีฟลาย       |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |                            |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท                     |
| 2552 - 2562                  | กรรมการ | บจก. ทเว็นตีโฟร์ โปรเจ็คส์ |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**


- พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
- น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| ตนเอง                              | : | 65,255,000 หุ้น |
| ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)  | : | 54,000,000 หุ้น |
| คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - ไม่มี -       |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล</b></p> <p>อายุ 58 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร    | มหาวิทยาลัย            |
|-----------------|-------------|------------------------|
| ปริญญาโท        | บัญชีต้นทุน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| ปริญญาตรี       | บัญชีต้นทุน | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Directors Certification Program (DCP) | รุ่น 287 ปี 2562 |
| Ethical Leadership Program (ELP)      | รุ่น 8 ปี 2560   |

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |                                           |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์ |
| 2556 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง           |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มี -                    |         |        |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -


**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์</b></p> <p>อายุ 51 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร | มหาวิทยาลัย          |
|-----------------|----------|----------------------|
| ปริญญาตรี       | บัญชี    | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Directors Accreditation Program (DAP) | รุ่น 89 ปี 2554 |
|---------------------------------------|-----------------|

| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |                      |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท               |
| 2561 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เก้าแก่น้อยแคร์ |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มี -                    |         |        |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

## 8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกต้องและเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจการขายและการตลาด บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

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

โดยมี นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล และนางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

## การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562

### ตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการ

| ลำดับ                     | รายชื่อ                               | BOD <sup>1</sup> | AC <sup>2</sup> | NRC <sup>3</sup> | RMC <sup>4</sup> | AGM <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                         | นายยุทธ วรรณธรร                       | 11/11            | 5/5             | 2 / 2            |                  | 1 / 1            |
| 2                         | นางวณิ ทศนภมณีเยร                     | 10/11            | 5/5             | 2 / 2            |                  | 1 / 1            |
| 3                         | นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ              | 11/11            | 5/5             | 2 / 2            |                  | 1 / 1            |
| 4                         | นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล            | 11/11            |                 | 2 / 2            |                  | 1 / 1            |
| 5                         | นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์           | 11/11            |                 |                  |                  | 1 / 1            |
| 6                         | นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์           | 10/11            |                 |                  | 1/1              | 1 / 1            |
| 7                         | นายณัฐชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์           | 7/11             |                 |                  |                  | 1 / 1            |
| 8                         | นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์            | 11/11            |                 |                  | 1/1              | 1 / 1            |
| 9                         | นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล            | 10/11            |                 |                  | 1/1              | 1 / 1            |
| 10                        | นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร <sup>a1</sup> | 5/11             |                 |                  | 0/1              |                  |
| <b>จำนวนผู้เข้าประชุม</b> |                                       | <b>8 คน</b>      | <b>3 คน</b>     | <b>4 คน</b>      | <b>3 คน</b>      | <b>9 คน</b>      |

<sup>a1</sup> นายณัฐภาคย์ ศรีณยพงศ์กร ลาออกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

<sup>1</sup>คณะกรรมการบริษัท (Board of Director, “BOD”) จำนวน 8 คน โดยมี นายยุทธ วรรณธรร เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

<sup>2</sup>คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee, “AC”) จำนวน 3 คน โดยมี นางวณิ ทศนภมณีเยร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

<sup>3</sup>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee, “NRC”) จำนวน 3 คน โดยมี นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<sup>4</sup>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee, “RMC”) จำนวน 3 คน โดยมี นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

<sup>5</sup>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting, “AGM”) จัดการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี นายยุทธ วรรณธรร เป็นประธานที่ประชุม

## คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ



มีอำนาจหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นางวณี ทศนภมณีเยียร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายยุทธ วรรณัตรากร กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการตรวจสอบ

### 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายยุทธ วรรณัตรากร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางวณี ทศนภมณีเยียร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. น.ส.อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. น.ส.พรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 8.3 ประวัติผู้บริหาร



#### ผู้บริหาร มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. นายอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์    |
| 2. นางสาวอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์    |
| 3. นายณัชชัชพงศ์ | พีระเดชาพันธ์    |
| 4. นายจิระพงษ์   | สันติภิรมย์กุล   |
| 5. นายประยุทธ์   | อภิสิทธิ์เสรีกุล |
| 6. นายคู่สุรย์   | รัตนะพร          |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ)

กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ)

รองกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน<sup>1</sup>

<sup>1</sup>(ปัจจุบัน 1 มีนาคม 2563 ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน)

**ผู้บริหาร****1. นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์**

อายุ 36 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**

| ช่วงเวลา                                                        | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น- |         |        |

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง | บริษัท                                     |
|-----------------|---------|--------------------------------------------|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทองหล่อ 24                            |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เฮนรี่ส์ เบอร์กอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตี๋อบ แคปปิตอล 24                     |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง                 |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ชูบชีวา                               |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โอมิเซะ                               |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดร.โทบี                               |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เจ้าแกน้อย เรสเตอร์รองท์แอนด์ฟรานไชส์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เจ้าแกน้อย แคร่                       |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย         |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ช่วงเวลา    | ตำแหน่ง | บริษัท                                   |
|-------------|---------|------------------------------------------|
| 2556 - 2562 | กรรมการ | บจก. โตเกียววันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง         |
| 2552 - 2562 | กรรมการ | บจก. ทเวนต์โฟร์ โปรเจคส์                 |
| 2561 - 2561 | กรรมการ | บจก. เจ้าแกน้อย มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) |
| 2555 - 2558 | กรรมการ | บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น         |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

น้องของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : 315,026,200 หุ้น

ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง) : 252,000,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ผู้บริหาร**

**2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์**

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร         | มหาวิทยาลัย         |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ปริญญาโท        | รัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ปริญญาตรี       | อุตสาหกรรมบริการ | มหาวิทยาลัยรังสิต   |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Directors Accreditation Program (DAP) | รุ่น 86 ปี 2553 |
|---------------------------------------|-----------------|

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ช่วงเวลา                                                        | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น- |         |        |

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. จีบัวดี                              |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง                |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดร.โทบี                              |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เก้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์เฟรนไชส์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เก้าแก่น้อย แคร้                     |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซีพีฟลาย       |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ช่วงเวลา    | ตำแหน่ง | บริษัท                   |
|-------------|---------|--------------------------|
| 2552 - 2562 | กรรมการ | บจก. ทเวินดีโพร โปรดักส์ |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์


น้องของ นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ตนเอง                              | : 65,255,000 หุ้น |
| ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)  | : 54,000,000 หุ้น |
| คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - ไม่มี -       |

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

|                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ผู้บริหาร</b></p> <p><b>3. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์</b></p> <p>อายุ 41 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**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                                      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน |         |                                           |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
| 2557 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. พิระเดชาพันธ์ โฮสติ้ง                |
| 2553 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. ดร.โทบี                              |
| 2552 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์ |
| 2551 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อยแคร์                      |
| 2547 - ปัจจุบัน                         | กรรมการ | บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้งแอนด์ซีพีฟลาย       |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท |
| - ไม่มี -                    |         |        |

| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |         |                                  |
|------------------------------|---------|----------------------------------|
| ช่วงเวลา                     | ตำแหน่ง | บริษัท                           |
| 2552 - 2562                  | กรรมการ | บจก. ทเวินดีโพร โปริเจ็คส์       |
| 2555 - 2558                  | กรรมการ | บจก. เจนซี อินสไพร์ คอร์ปอเรชั่น |
| 2553 - 2558                  | กรรมการ | บจก. ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติ้ง      |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

พี่ของ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

พี่ของ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : 63,655,000 หุ้น

ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง) : 54,000,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ผู้บริหาร****4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล**

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร    | มหาวิทยาลัย            |
|-----------------|-------------|------------------------|
| ปริญญาโท        | บัญชีต้นทุน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| ปริญญาตรี       | บัญชีต้นทุน | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Directors Certification Program (DCP) | รุ่น 287 ปี 2562 |
| Ethical Leadership Program (ELP)      | รุ่น 8 ปี 2560   |

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง | บริษัท                                    |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แก้วแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนด์แฟรนไชส์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เจดับบลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง           |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------|---------|--------|
| - ไม่มี - |         |        |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)**

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ผู้บริหาร**

**5. นายประยุทธ์ อภิลิธิเสรีกุล**

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร



**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร                    | มหาวิทยาลัย                                              |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ปริญญาโท        | การบริหารและการจัดการ (MBA) | Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) |
| ปริญญาตรี       | วิศวกรรมไฟฟ้า               | สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                    |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|           |
|-----------|
| - ไม่มี - |
|-----------|

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------|---------|--------|
| - ไม่มี - |         |        |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                                                                                                                               | บริษัท                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2560-2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนการลงทุนธุรกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ของการขุดเจาะน้ำมัน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ | Schlumberger (North America – Vertical Integration) |
| 2556-2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคเอเชียเหนือ                                                                                                | Schlumberger (North Asia – Oilfield Services)       |
| 2553-2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน แผนการก่อสร้างหลุมน้ำมันและเพิ่มผลผลิตจากการขุดเจาะ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ                                                        | Schlumberger (North America – Well Services)        |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

**ผู้บริหาร**

**6. นายคู่สุรย์ รัตนะพร**

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน<sup>1</sup>



**ประวัติการศึกษา**

| คุณวุฒิการศึกษา | หลักสูตร | มหาวิทยาลัย          |
|-----------------|----------|----------------------|
| ปริญญาตรี       | การบัญชี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
|                 |          |                      |

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

|           |
|-----------|
| - ไม่มี - |
|-----------|

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ช่วงเวลา                                                          | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - |         |        |

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------|---------|--------|
| - ไม่มี - |         |        |

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------|---------|--------|
| - ไม่มี - |         |        |

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัทนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ตนเอง : - ไม่มี -

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

<sup>1</sup>(ปัจจุบัน 1 มีนาคม 2563 ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน)

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งปีรวมไม่เกิน 2,400,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมไม่เกิน 600,000 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายครั้ง และจ่ายโบนัสจากผลการปฏิบัติงานปี 2561 รวมไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                          | หน่วย       | 2560   | 2561   | 2562   |
|----------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| คณะกรรมการบริษัท                 |             |        |        |        |
| - ประธานกรรมการ                  | บาท / เดือน | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| - กรรมการอิสระ                   | บาท / เดือน | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| - กรรมการและกรรมการบริหาร        | บาท / เดือน | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                |             |        |        |        |
| - ประธานกรรมการ                  | บาท / เดือน | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| - กรรมการ                        | บาท / เดือน | 5,000  | 10,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |             |        |        |        |
| - ประธานกรรมการ                  | บาท / ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการ                        | บาท / ครั้ง | 8,000  | 8,000  | 8,000  |

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                                  | ค่าตอบแทน        |                 |                  | โบนัส<br>ปี 2562 | รวม       |
|-------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
|       |                                          | BOD <sup>1</sup> | AC <sup>2</sup> | NRC <sup>3</sup> |                  |           |
| 1     | นายยุทธ วรรณธรร                          | 720,000          | 160,000         | 16,000           | 75,000           | 971,000   |
| 2     | นางวณิ ศันมณฑิเยียร                      | 360,000          | 220,000         | 16,000           | 50,000           | 646,000   |
| 3     | นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ                 | 360,000          | 160,000         | 20,000           | 45,000           | 585,000   |
| 4     | นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล               | 960,000          | -               | 16,000           | 80,000           | 1,056,000 |
| 5     | นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ <sup>4</sup> |                  |                 |                  |                  |           |
| 6     | นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ <sup>4</sup> |                  |                 |                  |                  |           |
| 7     | นางสาวพรธีรา รังคะศิริพันธ์ <sup>4</sup> |                  |                 |                  |                  |           |
| 8     | นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล <sup>4</sup>  |                  |                 |                  |                  |           |
| รวม   |                                          | 2,400,000        | 540,000         | 68,000           | 250,000          | 3,258,000 |

<sup>1</sup> Board of Director "BOD" – คณะกรรมการบริษัท

<sup>2</sup> Audit Committee "AC" – คณะกรรมการตรวจสอบ

<sup>3</sup> Nominaion and Remuneration Committee "NRC" – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<sup>4</sup> กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น (ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ)

## คำตอบแทนผู้บริหาร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทลจ.23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในปี 2562 นั้น ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กสท. มีทั้งสิ้น 6 ราย ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ), กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ), รองกรรมการผู้จัดการ, ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน, ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร โดยได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 36,324,936 บาท

## คำตอบแทนอื่น

### 1. คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

### 2. คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพมหานคร พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ 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 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 3,857 คน โดยแบ่งตามบริษัท ดังนี้

| บริษัท                                      | พนักงานรายเดือน | พนักงานรายวัน | รวม          |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง      | 2,839           | 709           | 3,548        |
| บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ | 205             | -             | 205          |
| บจก. เอ็น ซี พี เทรตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย      | 44              | 55            | 99           |
| บจก. บริษัท เถ้าแก่น้อย แครี่ จำกัด         | -               | -             | 0            |
| Taokaenoi USA Inc.                          | 5               | -             | 5            |
| <b>รวม</b>                                  | <b>3,093</b>    | <b>764</b>    | <b>3,857</b> |

## ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

## นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงด้านจริยธรรม ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมของบริษัท อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

## ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม

| หัวข้อ                                          | ผลลัพธ์                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| จำนวนหลักสูตรอบรม                               | 280 หลักสูตรต่อปี                   |
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม (ไม่รวมหลักสูตรปฐมนิเทศ) | จำนวนชั่วโมงรวม 35,560 ชั่วโมงต่อปี |
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อจำนวนพนักงาน           | 10.90 ชั่วโมงต่อปี                  |
| ผลประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ย                   | 90%                                 |

## ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม



ภาพอบรมหลักสูตร FSPCA AT RJJN (30 May 2562)



ภาพอบรมหลักสูตร มรท. AT NPW (26 Apr 2562)



ภาพอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพอบรมหลักสูตร GMP HACCP AT NPW



ภาพอบรมหลักสูตร Strategy Leadership 18 Jun 2562



ภาพอบรมหลักสูตร Constructive Feedback AT NPW



ภาพอบรมหลักสูตร High Impact Communication AT MTT



ภาพอบรมหลักสูตร High Impact Communication AT NPW



ภาพอบรมหลักสูตร Finance for NON Finance



ภาพอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น

## 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](http://www.taokaenoi.co.th) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการเข้าถึงข้อมูล

#### ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

- ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 98 จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ**ดีมาก** จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดประกอบไปด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

#### 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th)) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “AGM” รายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่อย่างใด

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม AGM เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา และแนบหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

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

3. บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุม AGM เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และได้จัดเตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม AGM โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

6. บริษัทฯ ดำเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

7. บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง AGM เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้หากบางวาระใช้เวลาการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

8. บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุม AGM ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และเผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมซึ่งบันทึกอย่างครบถ้วน รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 “AGM” เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นดังนี้

- การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุม AGM และพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม AGM นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

- ประธานในที่ประชุม AGM ได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน 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

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผย

ในทางมิชอบ โดยมีกำหนดห้ามคณะกรรมการและผู้บริหารในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 48 ชั่วโมงหลังประกาศงบการเงิน

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### พนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในด้านผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น และด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้นบริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน โดยจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดผิด แนวทางการได้สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

### ลูกค้า

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

### คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้างพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย อีกทั้งมีการรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหา และการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมค่านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการ

ป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบน หรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท

### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

ด้านชุมชนและสังคมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่น โดยมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ การตรวจสอบสุขภาพให้กับชุมชน อีกทั้งบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การปิดไฟในเวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งานและมีระบบการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ดูแลการดำเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนาที่ชัดเจนและแน่วแน่ที่จะไม่ให้การสนับสนุนหรือทำธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ

## 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 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส
- ให้ข้อมูลนักลงทุนผ่านกิจกรรม Roadshow ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดงาน Analyst / Fund Manager Meeting เพื่อให้ข้อมูลนักวิเคราะห์และกองทุน
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดีย

## การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย (Blackout Period) ทั้งนี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อปี 2560 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับรองต่อไป

## การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th)
2. ผ่านอีเมลล์ [whistleblower@taokaenoi.co.th](mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th)
3. ผ่านไปรษณีย์  
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด  
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 8 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ วิศวกรรมและการผลิต ขายและการตลาด บัญชีและการเงิน ซึ่ง

เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจบริหารบริษัทฯ ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น รวมทั้งอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
3. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 โดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 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  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

## 9.2 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

## 9.3 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 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.00

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ** แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

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

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลการประเมินคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการชด้อย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.88

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล** แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

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

ทั้งนี้ ผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลสรุปได้ว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีมาก และเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.80

#### **9.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#### **9.5 คณะกรรมการชด้อย่อย**

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดำเนินงานตามความจำเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย่อยทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่มีดังต่อไปนี้

##### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

###### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่**

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
6. หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับกรรมการ 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 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จำเป็นหรือเป็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

#### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

##### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

##### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้จัดการในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้ 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 ในแต่ละวันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
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) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

#### ขั้นตอนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำนัลสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว

บริษัท 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 ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
    - (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
    - (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
    - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
    - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
  6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
  7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย 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) ธุรกิจที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
  - (2) ธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

## 9.6 การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

## 9.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการทำรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำทางการเงินได้ทันกำหนดอีกด้วย

## 9.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
5. กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาจากโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุล่อลวง ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

### 9.9 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี    | TKN         | TKNRF       | NCP         | TKNC        | TKNUS       |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | 2.00        | 0.55        | 0.35        | 0.10        | 2.41        |
| ค่าบริการอื่น*          | 0.08        | 0.01        | 0.003       | -           | -           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>2.08</b> | <b>0.56</b> | <b>0.35</b> | <b>0.10</b> | <b>2.41</b> |

หมายเหตุ \*ค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทาง, ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า และค่าจัดทำเอกสาร

### 9.10 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

#### 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 การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เห็นคุณค่าต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งแนวทางการระแวงระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### 10.2 นโยบายและการดำเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม (CSR-In-Process)

บริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-Process) โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

#### การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ระบบการกำกับดูแลกิจการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและกฎต่างๆ ถูกตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เองโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการผลักดันให้บริษัทฯ มีการจัดการทางการเงิน กฎหมาย และจริยธรรมที่ดี อีกทั้งยังช่วยผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

#### สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้ความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช่แรงงานเด็ก มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

#### การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กรนั้น จะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

#### การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดตลอดทั้งสายการผลิต เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ เช่น การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจลดการใช้พลังงานแต่ละสายการผลิต ปลุกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษทั้งสองด้านการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การแยกขยะ และการใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัด

### **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 ทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันและเป็นการส่งเสริมให้หน้าของเหลือนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

### **การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน**

#### **กระบวนการจัดทำรายงาน**

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความสำคัญในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคม ลดต้นทุนให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

### **การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ทำการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### **การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

การดำเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและต้องการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมตามวาระโอกาส

## **10.3 การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)**

### **งานกิจกรรม CSR ที่จัดในปี 2562**

**7-10 ม.ค. 62**

ส่งความสุขโรงเรียนและหน่วยงานราชการพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ



7 ก.พ. 62

TKN ร่วมเก็บขยะ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนคลองลากค้อน ต.หน้าไม้ จ.นนทบุรี



26 ก.พ. 62

โครงการจังหวัดปทุมธานีเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มประชาชน



18 ต.ค. 62

TKN เชิญชวนชาวบ้านชุมชนหน้าไม้รับการตรวจสุขภาพประจำปี



14-15 ธ.ค.62

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ส่งเสริมเยาวชน ทีมโรงเรียนวัดหน้าไม้



2562

ร่วมรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม

**TKNRF ร่วมสนับสนุนการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน**

ถุงพลาสติกแบบรีไซเคิล และถุงผ้าสปีนบอล



คุณสมบัติ

- 🌱 100% ผลิตจาก พลาสติกชีวภาพ
- ♻️ สามารถเข้าในเครื่องรีไซเคิล
- 📏 เหนียวทนทาน 5 ชั้น
- ♻️ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 🌱 ย่อยสลายได้ 100%



**Hinoya Curry** เปลี่ยนไปใช้ "บรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษธรรมชาติ"



**DEZPA SCG**  
FOOD PACKAGING SOLUTIONS

44

# 11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

## 11.1 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 มีนโยบายในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้โดยการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม

### 2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ กำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสมหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทฯ และจากทุกหน่วยงาน

ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน Key Risk Indicator (KRI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อใช้ปรับปรุงเป้าหมายของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จเหมาะสมตามสถานการณ์

### 3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบประเด็นสำคัญและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบโดยมีการเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขและให้มีการรายงานผลการแก้ไข

รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันฝ่ายบริหาร จะนำเรื่องแจ้งหรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information & Communication )

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บเอกสารโดยจำแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมโดยเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามกฎหมายกำหนด โดยข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และช่วยทำให้การควบคุมการดำเนินงานได้ผล เข้าใจตรงกันตามความรับผิดชอบแต่ละระดับรวมถึงสามารถนำมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติงานหรือการสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการกระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเช่นระบบรับเรื่องร้องเรียน Call Center เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการและสามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯ ได้

#### 5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring & Evaluation )

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมานำเสนอการดำเนินงานโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสซึ่งบริษัทมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อมูลที่ได้รับจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม

##### 11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ Deloitte ”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศ

##### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณวิมล จongsूरียภาส ตำแหน่ง Vice President เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด และนางสาววรรณวิมล จongsूरียภาส แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ อีกทั้งนางสาววรรณวิมล จongsूरียภาส เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ COSO 2014 และ Fraud Audit and Caution for Auditor ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) , Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) และโครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 11.4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

**1. การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**2. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

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

**4. การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันจะช่วยส่งเสริม

ให้การดำเนินงานบรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

**5. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัย ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการ ความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า อีกทั้งมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator – KRI) ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต** บริษัทฯได้พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของ บุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ อักษร แจ้งผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน แจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.taokaenoi.co.th](http://www.taokaenoi.co.th) และแจ้งผ่าน E-mail: [whistleblower@taokaenoi.co.th](mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th) ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งในปี 2562 ไม่มี ข้อร้องเรียนผ่านระบบ

**7. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอกแล้ว ไม่พบประเด็นการ ปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ตลอดจนข้อผูกพันดังกล่าว

**8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562** เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4923 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และค่า สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯและงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบ บัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท

## 12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                           | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 22.83 และถือหุ้นร้อยละ 70.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                           | กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.73 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด         |
| นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์                                           | กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.61 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด                   |
| บริษัท ชูบชีวา จำกัด                                                  | มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                                                                    |
| บริษัท ดร. โทบี จำกัด (“Dr. Tobi”)                                    | มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์                                                    |
| Taokaenoi USA Inc (“TKN US”)                                          | บมจ. เถาแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ถือหุ้นร้อยละ 91.20                                                                                |

ทั้งนี้รายละเอียดของรายการระหว่างกันในงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทั้งหมด 11 รายการ ซึ่ง ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติทุกรายการ โดยมีรายละเอียดรายการแต่ละประเภทดังนี้

### 1. ประเภทรายการซื้อขายสินค้าและบริการ มีจำนวน 5 รายการ

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                      | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKN                   | TKN US                 | TKN ขายสินค้าให้กับบริษัท TKN US<br>- ขายสินค้า<br>- ลูกหนี้การค้า | 96.38<br>56.75            | <u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u><br>TKN ขายสินค้าสินค้าสำหรับขายทอด สำหรับขายอย่างและสำหรับเทมปุระให้ TKN US เพื่อนำไปจำหน่าย<br><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u><br>การกำหนดราคาตามราคาซื้อขายทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> |

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                        | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                                      |                           | รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดยลักษณะรายการเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงความสมเหตุสมผลทางด้านราคา เป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dr. Tobi              | TKN                    | TKN ซื้อสินค้าจากบริษัท Dr. Tobi เพื่อนำมาเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในโรงงาน โดยราคาเป็นไปตามที่บริษัท Dr. Tobi จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น<br><br>- ซื้อสินค้า                       | 0.04                      | <u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u><br>TKN มีการซื้อสินค้าเครื่องดื่มไวต์มิกจากบริษัท Dr. Tobi เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน<br><br><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u><br>การกำหนดราคาตามราคาซื้อขายทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น ตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)                   |
| Dr. Tobi              | TKN RF                 | TKN RF ซื้อสินค้าจากบริษัท Dr. Tobi เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้าของ TKN RF โดยราคาเป็นไปตามที่บริษัท Dr. Tobi จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น<br><br>- ซื้อสินค้า<br><br>- เจ้าหน้าที่การค้า | 0.66<br><br>0.08          | <u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u><br>Taokaenoi Land ซื้อสินค้า Jub Lip และ Dr.love จากบริษัท Dr. Tobi เพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้า Taokaenoi Land<br><br><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u><br>การกำหนดราคาตามราคาซื้อขายทั่วไปที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น ตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) |

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                           | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Tobi              | TKN RF                 | TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr.Tobi<br><br>- เจ้าหน้าที่ค่าส่งเสริมการขาย | 0.01                      | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>Taokaenoi Land คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr. Tobi ซึ่งนำสินค้ามาวางจำหน่ายในร้านค้าของ Taokaenoi Land ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของร้านค้าจำหน่ายขนมขบเคี้ยว</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>อัตราค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ตกลงกันทั่วไปกับเจ้าของสินค้ารายอื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น ตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)</p>                        |
| TKNUS                 | TKN                    | TKN US คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก TKN<br><br>- ค่าส่งเสริมการขาย               | 3.04                      | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>เนื่องจาก TKN US ทำหน้าที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเข้าแก่หน่วยในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยมีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าจากร้านค้าในการเริ่มทำการจำหน่าย</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>TKN มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายดังกล่าวกับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นเช่นกัน โดยกำหนดค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละต่อยอดขายตามที่ระบุในสัญญากับผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคาสำหรับรายการที่เกิดขึ้น ตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)</p> |

2.ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มีจำนวน 2 รายการ

| ผู้ให้กู้     | ผู้กู้ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท) | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKN           | TKN US | <p>TKN US กู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัท TKN โดยราคาดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร ณ วันทำสัญญา มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.5 ต่อปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินกู้ยืม</li> <li>- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</li> </ul> | 0<br><br>0.05                | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ มีการเข้าซื้อกิจการ TKN US เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และมีการเพิ่มทุนในเดือนเมษายน 2561 และบริษัทฯ มีการให้ TKN US กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาทของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทฯ จึงดำเนินการไปตามอำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ทั้งนี้ ทาง TKN US ได้ดำเนินการเพิ่มทุน และได้แปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 7,800 หุ้นราคา 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น คิดเป็น 507,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>การกำหนดราคาดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร ณ วันทำสัญญา ทั้งนี้ให้พิจารณาในเรื่อง อัตราเงินกู้ระยะยาวของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อเปรียบเทียบในการกำหนดอัตราเงินกู้ของบริษัทในเครือ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลักษณะรายการ เหตุผลและความจำเป็น รวมถึงความสมเหตุสมผลทางด้านราคา เป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559</p> |
| นายอิทธิพัทธ์ | TKNRF  | <p>TKNRF กู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ โดยราคาดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร UOB ซึ่งเป็นธนาคารที่นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากดังกล่าว (ดอกเบี้ย UOB ร้อยละ 1.65) และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ</p>                                                               | 10.00<br><br>0.22            | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>TKNRF มีการลงทุนขยายสาขาร้านข้าวแกงกะหรี่ Hinoya Curry โดยระหว่างการเปิดร้านในช่วงแรก TKNRF ได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ (นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนระหว่างดำเนินการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ผู้ให้กู้ | ผู้กู้ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                                             | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท) | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | ธนาคารไทยพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 2.1 มีรายละเอียดดังนี้<br>วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน<br>อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.15 ต่อปี<br>- เงินกู้ยืม<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้<br>- ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 0.02                         | การกำหนดราคาดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร UOB ซึ่งเป็นธนาคารที่นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชาพันธ์ ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากดังกล่าว (ดอกเบี้ย UOB ร้อยละ 1.65) และต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 2.1<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br><br>รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลักษณะรายการ เหตุผลและความจำเป็น รวมถึงความสมเหตุสมผลทางด้านราคา เป็นไปตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 |

### 3. ประเภทรายการเช่าอาคาร มีจำนวน 4 รายการ

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                             | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท) | มูลค่าของรายการ<br>(ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น.ส.อรพัทธ์           | TKN                    | TKN เช่าอาคารเลขที่ 93/6 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนางสาวอรพัทธ์ ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท<br>- ค่าเช่าจ่าย | 0.12                         | <u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u><br><br>บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนางสาวอรพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร<br><br><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u><br><br>ราคาเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาเช่าที่ |

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                                                            | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           | ปรับปรุงใหม่นั้นเป็นราคาที่เหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| นายอิทธิพัทธ์         | TKN                    | TKN เช่าอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จาก นายอิทธิพัทธ์ ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท<br><br>- ค่าเช่าจ่าย                           | 0.12                      | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจาก นายอิทธิพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>ราคาเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาเช่าที่ปรับปรุงใหม่นั้นเป็นราคาที่เหมาะสมเหตุผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง</p> |
| นายณัชชัชพงศ์         | TKN                    | TKN เช่าอาคารเลขที่ 93/5 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จาก นายณัชชัชพงศ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร ในราคาเช่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของบริษัท<br><br>- ค่าเช่าจ่าย | 0.12                      | <p><u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u></p> <p>บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจาก นายณัชชัชพงศ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร</p> <p><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u></p> <p>ราคาเช่าเทียบเคียงกันได้กับราคาเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็นว่าราคาเช่าที่ปรับปรุงใหม่นั้นเป็นราคาที่เหมาะสม</p>                                                                     |

| ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ | ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ | ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สำคัญ                                                                                                                                                 | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                                                               |                           | สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dr.Tobi               | TKN RF                 | TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 77 ถนนบอนด์สตรีท จาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นสำนักงาน จึงมีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวม 130,000 บาทต่อเดือน ให้กับ Dr. Tobi<br><br>- ค่าเช่าจ่าย | 1.56                      | <u>ความจำเป็นของการทำรายการ</u><br><br>TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าว จาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นสำนักงาน<br><br><u>ความสมเหตุสมผลของราคา</u><br><br>คำนวณราคาค่าเช่าและค่าบริการ จากสัดส่วนพื้นที่ของอาคารที่ TKN RF ใช้งาน<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทำรายการ และความสมเหตุสมผลของราคา |