

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 119,999,992 บาท และมีทุนชำระแล้ว 119,999,781 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 239,999,562 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 | |
|---|---|------------------|
| | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1.ครอบครัวพิเศษสิทธิ์¹ | | |
| 1.1 นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | 69,645,598 | 29.02 |
| 1.2 นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ ^{1.1} | 11,280,000 | 4.70 |
| 1.3 นายวงศ์กร พิเศษสิทธิ์ ^{1.2} | 3,801,218 | 1.58 |
| 1.4 นางสาวจิมี พิเศษสิทธิ์ ^{1.3} | 3,788,118 | 1.58 |
| 1.5 นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ ^{1.4} | 11,040,000 | 4.60 |
| 1.6 นายพิชัย พิเศษสิทธิ์ ^{1.4} | 1,500,000 | 0.63 |
| 1.7 นายสิทธิธาดา พิเศษสิทธิ์ ^{1.5} | 6,000,000 | 2.50 |
| 1.5 นางสาวนนทวัน พิเศษสิทธิ์ ^{1.5} | 5,049,090 | 2.10 |
| รวมครอบครัวพิเศษสิทธิ์ | 112,104,024 | 46.71 |
| 2.กลุ่มผู้บริหาร | | |
| 2.1 นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | 7,396,036 | 3.08 |
| 2.2 นายดำรงค์ วงษ์ประยูร | 2,682,180 | 1.12 |
| 2.3 นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ | 6,000,000 | 2.50 |
| รวมกลุ่มผู้บริหาร | 16,078,216 | 6.70 |
| 3 Kingsmen Creatives Ltd. ² | 24,000,000 | 10.00 |
| 4 นายกำพล พลัสสินท์ | 8,584,778 | 3.58 |
| 5 นายวินัย ตั้งคำ | 3,600,000 | 1.50 |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|------|
| 6 | นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา | 3,381,818 | 1.41 |
| 7 | นางสาวสฤณีพร พุทธสัมฤทธิ์ | 3,272,727 | 1.36 |
| 8 | นายไชยรัตน์ หอมเศรษฐ์นันท์ | 2,855,454 | 1.19 |
| 9 | นางกฤษฎา จีระพันธุ์ | 2,476,548 | 1.03 |
| 10 | นายธรรมยุทธ โสภักค์วรรณ | 2,133,818 | 0.89 |

หมายเหตุ

1/บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้

- 1.1 นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์เป็นภรรยาของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 1.2 นายวงศกร พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรชายของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
- 1.3 นางสาวพิมพ์ พิเศษสิทธิ์เป็นบุตรสาวของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
- 1.4 นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ และ นายพิชัย พิเศษสิทธิ์ เป็นพี่น้องของนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
- 1.5 นายสิทธิธาดา พิเศษสิทธิ์ และนางสาวนันทวัน พิเศษสิทธิ์ เป็นบุตรของนายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์

2/ Kingsmen Creatives Ltd. เป็นผู้ร่วมทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2561

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 | จำนวนหุ้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 | การ เปลี่ยนแปลง การถือครอง |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ประธานกรรมการ | 76,784,340 | 69,645,598 | (7,138,742) |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 3. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการกรรมการ/ ผู้จัดการ | 6,779,700 | 7,396,036 | 616,336 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ/รอง กรรมการผู้จัดการ | 10,340,000 | 11,280,000 | 940,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 4. นายสงวน ศรีนรินทร์ | กรรมการ | - | - | - |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการ/กรรมการ อิสระ | 381,500 | 506,181 | 124,681 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 6. รศธีระพร.ดร. วีระถาวร | กรรมการ/กรรมการ อิสระ | 320,000 | 560,000 | 240,000 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | 30,000 | 30,000 |
| 7. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ | กรรมการ/กรรมการ อิสระ | 1,177,000 | 1,284,000 | 107,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 660,000 | 720,000 | 60,000 |
| 8. นายดำรงค์ วงษ์ประยูร | รองกรรมการ ผู้จัดการ | 3,052,999 | 2,682,180 | (370,819) |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 3,000,000 | 3,272,727 | 272,727 |
| 9. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ | รองกรรมการ ผู้จัดการ | 5,500,000 | 6,000,000 | 500,000 |
| คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | | | |

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯ และ (ข) คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อยแต่ละบริษัท โดยจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย้อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายสงวน ศรีนครินทร์ | กรรมการ |
| 5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล |
| 7. อาจารย์ธีรธัช โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ หรือ นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ หรือ นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล สองในสาม ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. อาจารย์ธีรธัช โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพัชรินทร์ นิโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. อาจารย์ธีรธัช โปษยานนท์ | ประธาน / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ |
| 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |

โดยมี นายเรวัตร์ หนิดภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|------------------------|
| 1. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | ประธาน / กรรมการอิสระ |
| 2. อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |

โดยมี นายเรวัตร์ หนิดภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

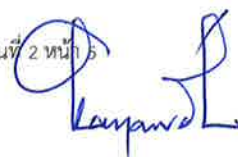
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมดที่กรรมการต้องเข้าร่วม (ครั้ง) | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | ปี 2561 | | | | |
| | คณะกรรมการ บริษัท (6 ครั้ง) | คณะกรรมการ ตรวจสอบ (4 ครั้ง) | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (3 ครั้ง) | คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บริษัทภิบาล (2 ครั้ง) | การประชุมผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง) |
| 1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | 6/6 | - | - | 2/2 | 1/1 |
| 2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | 6/6 | - | 3/3 | - | 1/1 |
| 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | 6/6 | - | 3/3 | - | 1/1 |
| 4. นายสงวน ศรีนคารินทร์ | 6/6 | - | - | - | 1/1 |
| 5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | 6/6 | 4/4 | - | - | 1/1 |
| 6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | 6/6 | 4/4 | - | 2/2 | 1/1 |
| 7. นายธีรรัช โปษยานนท์ | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 1/1 |

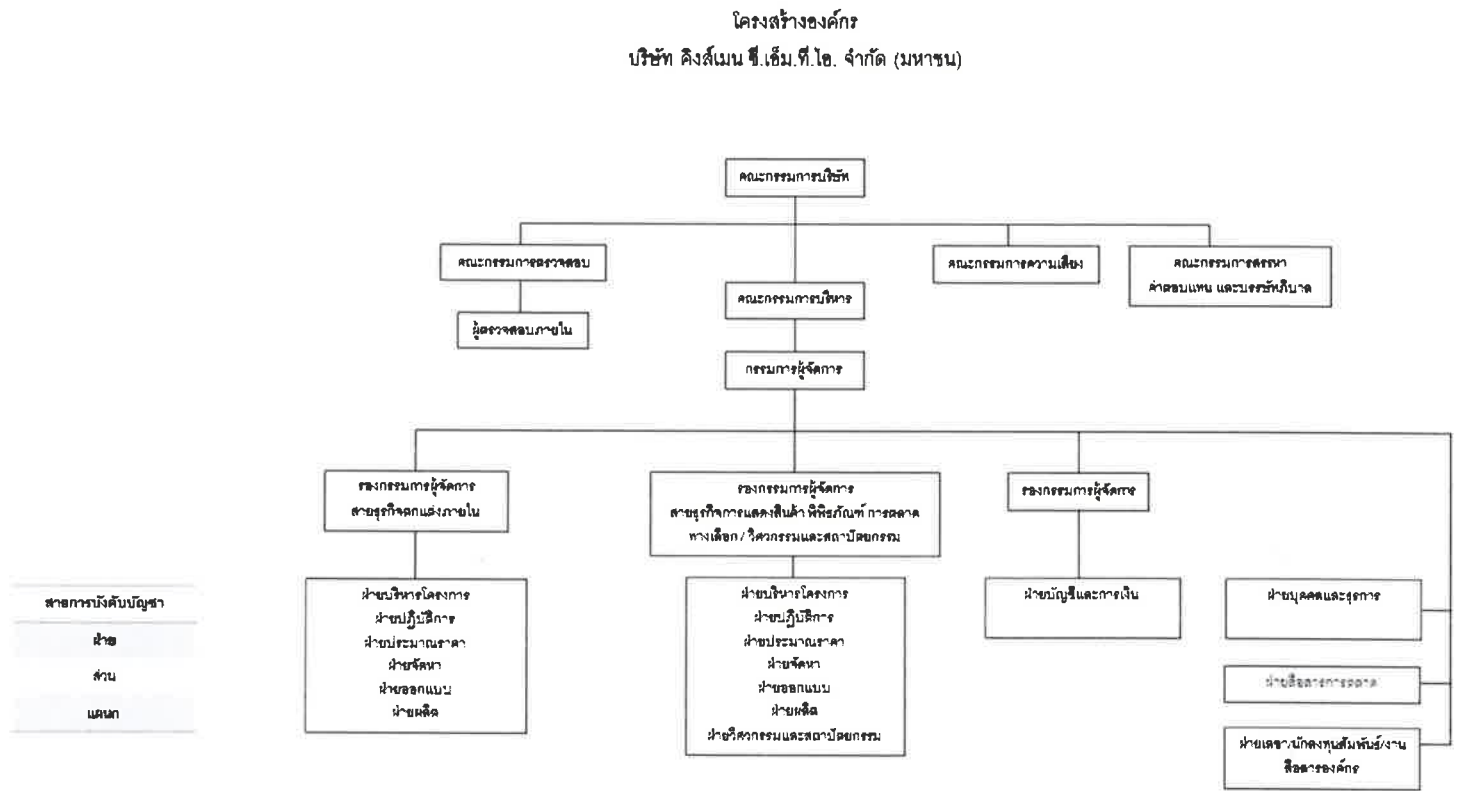
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในช่วงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำและในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆที่สำคัญ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2 หน้า 5



8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายดำรงค์ วงษ์ประยูร | รองกรรมการผู้จัดการสายงานตกแต่งภายใน |
| 4. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ การตลาดทางเลือก วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม |
| 5. นางสาวกัญญา วัฒนแต่ตระกูล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller) |
| 6. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ที่ปรึกษา |

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

- 5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ อยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

| ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม | ปี 2561 |
|---|--|
| คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้ง/ต่อคน) | <ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 30,000 บาท ➢ กรรมการ 20,000 บาท |
| คณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ต่อครั้ง/ต่อคน) | <ul style="list-style-type: none"> ➢ ประธานกรรมการ 20,000 บาท ➢ กรรมการ 10,000 บาท |

2. โบนัสประจำปี

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลได้กำหนดให้กรรมการที่มีชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายโบนัสประจำปีให้กรรมการจำนวน 4 ท่าน รวมเป็นจำนวน 560,000 บาท และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีดังนี้

| หลักเกณฑ์ | จำนวนเงินโบนัส |
|---------------------------------|----------------------------|
| กำไรน้อยกว่า 50 ล้านบาท | กรรมการไม่ขอรับเงินโบนัส |
| กำไรมากกว่าสุทธิ 50-100 ล้านบาท | จ่าย 100,000 - 200,000 บาท |

| | |
|----------------------------------|---|
| กำไรสุทธิมากกว่า 100-200 ล้านบาท | จ่าย 200,000 - 400,000 บาท |
| กำไรสุทธิ 200 ขึ้นไป | แล้วแต่พิจารณา แต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท |

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารรวม 4 ราย จำนวน 0.94 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุม และโบนัสดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 (บาท) | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|
| | | คณะกรรมการ บริษัท (6 ครั้ง) | คณะกรรมการ ตรวจสอบ (4 ครั้ง) | คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (3 ครั้ง) | คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล (2 ครั้ง) | รวม |
| 1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ประธาน คณะกรรมการ | - | - | - | - | - |
| 2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ/ กรรมการ ผู้จัดการ | - | - | - | - | - |
| 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ/ รอง กรรมการผู้จัดการ | - | - | - | - | - |
| 4. นายสงวน ศรีนาครินทร์ | กรรมการ | 120,000 | - | - | - | 120,000 |
| 5. พลตำรวจเอกกวีเชิด พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ อิสระ | 180,000 | 120,000 | - | - | 300,000 |
| 6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาฯ | 120,000 | 80,000 | - | 40,000 | 240,000 |
| 7. อาจารย์ธีรวัช โพษยานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 120,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 280,000 |

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างๆ และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

| | ปี 2561 | |
|----------------------|----------|-----------------------|
| | จำนวนราย | คำตอบแทน (ล้านบาท) |
| เงินเดือนและโบนัส | 5 | 22.2 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | | 1.5 |
| สวัสดิการอื่นๆ | | 2.7 |
| รวม | | 25.4 |

2.คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีสวัสดิการอื่นให้แก่ผู้บริหาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

บุคลากร**จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานประจำ (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 286 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

| สายงาน/ฝ่าย (หน่วย:คน) | 31 ธันวาคม 2559 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2561 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ฝ่ายออกแบบ | 36 | 46 | 35 |
| ฝ่ายบริหารโครงการ และการตลาด | 52 | 71 | 83 |
| ฝ่ายปฏิบัติการ และโรงงาน | 86 | 104 | 107 |
| แผนกจัดหา | 16 | 26 | 28 |
| แผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ | 17 | 16 | 19 |
| แผนกสารสนเทศ | 2 | 3 | 3 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 11 | 11 | 11 |
| รวม | 220 | 277 | 286 |

บริษัทฯ ยังมีพนักงานรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 - 2561 จำนวนทั้งสิ้น 114 คน 136 คน และ 175 คน ตามลำดับ ประกอบด้วย ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน ช่างเหล็ก และแรงงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานประจำและรายวัน (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่ง

| ค่าตอบแทน | ปี 2559 (ล้านบาท) | ปี 2560 (ล้านบาท) | ปี 2561 (ล้านบาท) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| พนักงานประจำ | | | |
| - เงินเดือนและโบนัส | 98 | 115.2 | 159.6 |
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3.6 | 5.3 | 7.6 |
| - สวัสดิการอื่นๆ | 10.3 | 16.6 | 10.9 |
| รวมพนักงานประจำ | 111.9 | 137.1 | 178.1 |
| พนักงานรายวัน | | | |
| - เงินเดือนและโบนัส | 23.67 | 19.3 | 29.7 |
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | - | - | - |
| - สวัสดิการอื่นๆ | 1.39 | 3.9 | 7.1 |
| รวมพนักงานรายวัน | 25.06 | 23.2 | 36.8 |
| รวมทั้งสิ้น | 136.96 | 160.3 | 214.9 |

ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือนและโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน คือ การให้เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน ตามเหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทฯ จำกัวงเงินกู้ทั้งหมดจำนวน 500,000 บาทต่อปี และกำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานที่สามารถขอเงินกู้ได้

เช่น พนักงานต้องเป็นพนักงานประจำ มีการกำหนดอายุงานขั้นต่ำ มีการกำหนดวงเงินกู้และการผ่อนชำระคืน และกำหนดเหตุจำเป็นในการขอเงินกู้ เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่ปี 2537 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 5 – 10 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจและการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

1.การพัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานอย่างตรงตามเป้าหมาย

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ตรงตามความต้องการของสายงานเพื่อสามารถนำมาพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาแก้ปัญหาของงานได้อย่างมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสายงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงได้ทบทวนความรู้ทักษะการอบรมที่จำเป็น เหมาะสม มีประโยชน์ประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

2.การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีแนวทางและวัฒนธรรมในการสืบทอดการพัฒนาศักยภาพ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสอนงานแบบ OJT(ฝึกงานโดยการปฏิบัติงานจริง) และเข้าใจถึงความเป็นมาขององค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจ โดยผู้บริหาร ระดับประธานกรรมการ เป็นผู้เล่าความเป็นมาด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนางานในหน้าที่ และเติบโตในสายงานได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท

3.การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพโดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าฝึกอบรมทักษะในสายงานต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างคุณภาพรวมทั้งการให้บริการในธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้คนรุ่นใหม่ และคนรุ่นเก่าไฟแรงที่มีแนวความคิด แลกเปลี่ยน

ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์เลื่อนขั้นตำแหน่งประจำปีเพื่อความยุติธรรม ตามนโยบายบริษัท ส่งเสริมคนดีคนเก่ง เป็นกำลังสำคัญในการเติบโตควบคู่กับบริษัท อย่างยั่งยืน ตามค่านิยม “ ยุติธรรม แบ่งปัน ”

4. การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการทดแทนตำแหน่งงาน

บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถจากภายในมากกว่าการสรรหาจากภายนอก เพราะยึดหลัก คนดีมาก่อนคนเก่ง รวมทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรภายใน ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ตลอดมา และที่สำคัญยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่จะเดินควบคู่ไปกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงได้อย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัท ได้สนับสนุนและมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 และในปี 2562 บริษัท ได้ Upgrade Version จากระบบ ISO 9001: 2008 มาเป็น ISO 9001: 2015 เพื่อรักษามาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

6. ด้านจริยธรรม

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคนดีมาก่อนคนเก่ง จึงให้ความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับชั้น ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านมอบสิ่งดีๆ กลับสู่สังคม และชุมชนรอบข้างบริษัท รวมทั้งตอบสนองความเชื่อใจของลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกราย

สรุปชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น 382 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

| | จำนวนชั่วโมง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย | 73 | 19.11 |
| ด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพ | 114 | 29.84 |
| ด้านจริยธรรม | 51 | 13.35 |
| ด้านการบริหารจัดการ | 144 | 37.70 |
| รวม | 382 | 100 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) ของบริษัทฯ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม ครบถ้วน
2. บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง/เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560

โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลคอยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบันโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- 3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- 6) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริเวณจุดลงทะเบียน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน
- 7) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการปิดประชุม
- 8) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- 9) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยจะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
- 11) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ให้พิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- 4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน
- 5) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
- 6) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขาธิการบริษัทฯ เป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวนมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินเป็นเวลา 30 วัน และหลังการเปิดเผยงบการเงิน 1 วัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังนี้

- ผู้ถือหุ้น :**
1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 2. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ และแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ใน “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม” แล้ว บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เว็บไซต์ Social Media และกิจกรรมต่างๆ เช่น การพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. ทุกไตรมาส การจัดทำเว็บไซต์ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

- พนักงาน :**
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
 2. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกสัปดาห์ และมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเป็นประจำทุกปี
 3. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดเผยถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด และมากกว่าบริษัทในอุตสาหกรรมเทียบเคียง
 4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจ้างงานที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

5. การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางานและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- คู่ค้า :**
1. บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
 2. บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ชัดเจน รวมถึงมีวิธีการคัดเลือก และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด
 3. บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ลูกค้า ในปี 2561 โดยมีการจัดงาน K-Forum ขึ้นในเดือน มีนาคม และ กันยายน เพื่อเผยแพร่มุมมองความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ และแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

- ลูกค้า :**
1. บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว ทั้งยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหากับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว
 2. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
 3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และตรงเวลา ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
 4. มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของงาน การส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อลูกค้าและองค์กร

- เจ้าหนี้ :**
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วม



หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

- คู่แข่ง :
1. บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
 2. สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
 3. ไม่เข้าข้อมูลของคู่แข่งที่เป็นความลับโดยวิธีไม่สุจริต
 4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยทางมิชอบ หรือกล่าวหาข้อมูลอันเป็นเท็จ

สังคมและ : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วน
ส่วนรวม เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ได้พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความ
ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นเป็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ
รวบรวม เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

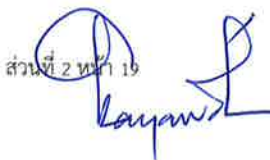
เลขานุการบริษัท โทร 02-735-8000 ต่อ 113 Email: natthariya@kingsmen-cmti.com

นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-735-8000 ต่อ 244

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 หน้า 19



- 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
- 4) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- 5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 6) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น

อิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท แม้ว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านจะไม่เป็นกรรมการอิสระก็ตาม แต่กรรมการท่านดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ Kingsmen Creatives Ltd. เสนอมาเพื่อดูแลกิจการในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่ง และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการธุรกิจมาตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 8 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

ก. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ข. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

ค. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

ง. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

จ. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

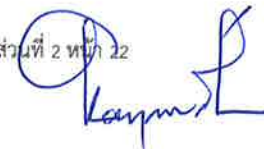
(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

(7) การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทอื่น

เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงสุดสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติงาน และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 2 หน้า 22



และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งในบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา โดยมิได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

(8) แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน โดยได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งจะมารับช่วงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการอีก 2 คน ซึ่งจะเติบโตเป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพัฒนาตนเองพร้อมสู่การสืบทอดตำแหน่งในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า จะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในในช่วงเวลาที่เหมาะสม

(9) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการร่วมกับคณะกรรมการบริหาร กำหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้

นอกเหนือจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) มีแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน และรายงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
6. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการความปลอดภัยของระบบ
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน
9. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนในการแก้ไขปัญหา
10. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

11. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผล 3 แบบ คือ 1. ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 2. ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
15. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งประธานหรือเลขานุการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสรรหาที่เป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ (ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งตำแหน่งนี้ก็ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 หน้า 24



ปัจจุบันนี้ประธานกรรมการมิได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คงไว้เพียงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนดังนี้

- 1) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการควบคุม ดูแล กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- 2) มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ต่อการเข้านิติกรรมแต่ละครั้ง
- 3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด
- 4) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
- 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวันประชุมของกรรมการล่วงหน้าของปีถัดไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งสุดท้ายของปี เพื่อให้กรรมการสามารถบริหารจัดการเวลา และวางแผนเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษโดยเป็นการประชุมสำหรับกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

1. จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
2. ในการลงมติขึ้นตำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล

โดยสรุปผลการประเมินกรรมการด้วยตนเองของปี 2561 โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก โดยการประเมินการทำงานของคณะกรรมการจะแบ่งเป็น

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานใน 4 รูปแบบ คือ(1)การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง) (3) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะ (4) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ


การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังนี้

| | ปี 2560 | ปี 2561 |
|---|---------|---------|
| 1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ | 3.85 | 3.85 |
| 2 การประเมินคณะกรรมการย่อย | | |
| 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ | 3.97 | 3.97 |
| 2.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 3.91 | 3.96 |
| 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3.97 | 3.94 |
| 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล | 3.90 | 3.91 |
| 4 ผลการประเมิน CEO | 3.90 | 3.84 |

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม โดยนำผลคะแนนมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
2. ระยะเวลาการประเมิน ตามปฏิทินและให้เสร็จสิ้นภายในปีนั้น และนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ของปีถัดไป
3. ประเมินปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 2 หน้า 26



วิธีการให้คะแนน

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปีตามจำนวนที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ชื่อ - สกุล | หลักสูตรการอบรม |
|---------|--|---|
| กรรมการ | นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) | <ul style="list-style-type: none"> Group Management Conference 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ |
| | นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ) | <ul style="list-style-type: none"> Group Management Conference 2018 The Sustainable Events Professional Certificate Course จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ Together is Power Connecting the Future จัดโดย สมาคมการค้าไทย Chairman Forum (Digital transformations a must for all company) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| ผู้บริหาร | นายดำรงค วัชรประยูร (รองกรรมการผู้จัดการ) | <ul style="list-style-type: none"> ● Group Management Conference 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ● Group Leadership Conference 2018 ณ ประเทศเวียดนาม |
| | นางสาวสุนิสา รัตนเนย์ (รองกรรมการผู้จัดการ) | <ul style="list-style-type: none"> ● Group Management Conference 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ● Group Leadership Conference 2018 ณ ประเทศเวียดนาม |
| ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | นางสาวกัญญา วัฒนแต่ตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร “LTC (Leader Training Camp) by Vasanth Gopalan รุ่นที่ 6 สถาบัน Leading Performance (Thailand) Co., Ltd. |

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของ

คณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. อาจารย์อาจารย์ธีรธัช โพษยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพัชรินทร์ นิโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

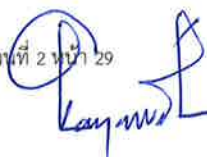
| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|--|
| 1. อาจารย์ธีรธัช โพษยานนท์ | ประธาน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ / รองกรรมการบริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน |

โดยมี นายเรวัตร์ หนิตถักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตาม กำกับ ดูแล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ส่วนที่ 2 หน้า 29



คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | ประธาน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. อาจารย์ธีรวัช โปษยานนท์ | รองประธาน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |

โดยมี นายเรวัตร หนิดภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

ด้านคำตอบแทน

- กำหนดนโยบายจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย

- ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1.กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสำหรับทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยที่กรรมการตรวจสอบแต่ละรายจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และมีหน้าที่ในลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.คณะกรรมการบริษัท

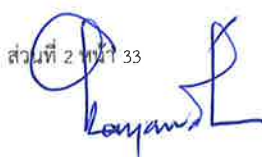
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ดูแลการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาถึงขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่

- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3) ในกรณีของการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ในกรณีหากกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปจะมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย
- 4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ในส่วนของปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท



- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามความในวรรคข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับแนวทางในการพิจารณาผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรกำหนดแนวทางโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ (ปรับปรุงในมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561)

1.ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ความหลากหลายของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การสรรหาโดยคำนึงถึงความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะประกอบด้วยความรู้ความชำนาญ แบ่งเป็นด้าน

- 1 การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจ
- 2 ประสบการณ์ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท
- 3 ความรู้ ความสามารถด้านการเงิน และบัญชี
- 4 ความรู้ด้านสถิติ
- 5 ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 6 ความรู้ด้านกฎหมาย
- 7 ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
- 8 ความรู้/ประสบการณ์ การตลาด
- 9 ความรู้/ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารขอละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4.ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ จึงมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทดังนี้

- การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการโดยการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ และผู้บริหารสามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการและพนักงานในระดับต่าง ๆ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีสิทธิเสนอและพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นจำนวนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ การขออนุมัติในการลงทุนของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่ได้ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูล

ดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,070,000 บาท และ 1,120,000 บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 50,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corporate Social Responsibilities and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีโครงการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยบริบรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม อาทิ การไม่รับกระเช้าและของขวัญทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่จากคู่ค้า ผู้รับเหมา และร้านค้าต่างๆ โดยบริษัทฯ ดำเนินการออกจดหมายชี้แจงยังกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ทุกรายเป็นประจำทุกปีเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน

9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นเครือข่ายองค์กรภาคีสีขาว ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดยไม่ถูกกีดกัน ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และทำให้เกิดเป็นกลไกการตรวจสอบซึ่งมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ตามที่บริษัทได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีแนวนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้อธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น ทั้งยังได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณารายการตรวจจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงมีมาตรการให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
8. นำระบบ D Passport มาใช้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยระบบ D Passport เป็นระบบที่บันทึกคะแนนจากพฤติกรรมที่ดีของพนักงานแต่ละคน ซึ่งกำหนดโดยบริษัท ซึ่งคะแนนดังกล่าวนำมาใช้ประกอบการพิจารณาโบนัสของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังนำมาตรฐานสากล SEDEX จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องจริยธรรมทางการค้า ในเรื่องความยุติธรรมในการจ้างงาน สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงานในที่ทำงานเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อรักษามาตรฐานของบริษัทในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของบริษัท

5.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล และยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงนำมาตรฐานในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในส่วนของกรอบและติดตั้งคู่มือสำหรับงานนิทรรศการ และมาตรฐาน ISO20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานที่ได้รับการส่งมอบมีความคุ้มค่า คงทน สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการด้วยความยืดหยุ่น เป็นกันเอง และมีการรับประกันผลงานให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในงานที่ส่งมอบมากขึ้น

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ยึดหลักองค์กรสีเขียว และเข้าร่วมโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเข้าเป็นสมาชิกโครงการดาวพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา และหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุไม่

สิ้นเปลืองและสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการดำเนินการและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการประหยัดทรัพยากร และลดมลพิษ เช่น ลดการใช้โฟม หรือถุงพลาสติก อาทิ

โครงการ K-Think คิดก่อนทิ้ง ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย “ดาวเศษ” มอบถังขยะแยกประเภท พร้อมอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ และกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจถึงปัญหา และผลกระทบจากขยะในปัจจุบัน ให้กับโรงเรียนบริเวณโดยรอบสำนักงาน โรงงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกตุดูประภา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคแบบเรียน สื่อและอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนและอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่โรงเรียน รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมและได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมทางการศึกษาของเยาวชน อาทิ

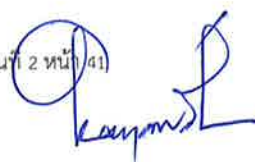
บริษัทฯ ร่วมกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในการสนับสนุนจัดทำห้องสมุดแก่โรงเรียนต่างๆ ในโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน" มีจำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ทำการสนับสนุนที่โรงเรียนวัดรัตนาราม จ.สงขลา, โรงเรียน บ้านโป่งแดงน้ำผ่าสามัคคี จ.นครราชสีมา, โรงเรียนบ้านถิ่น จ.อุดรธานี, โรงเรียนบ้านป่าตาล จ.เชียงใหม่

โครงการ K-Care ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในการสนับสนุนโครงการ “ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์ศิลปะเด็ก” ครั้งที่ 3 มอบบอร์ดไม้ก๊อก สำหรับติดผลงานเด็กๆ เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่

โครงการ K-Safe เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งในปี 2561 ได้มีการเปิดหลักสูตรในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ครั้งที่ 2” โดยเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานในบริษัท และบริษัทใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

กิจกรรม K-Forum

ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อ แบ่งปันข่าวสาร ข้อมูลที่สำคัญแก่ลูกค้า พันธมิตรของบริษัทฯ เป็นงานชุมนุมนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ในแวดวงอาชีพรวมถึงอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงพันธมิตรทาง



ธุรกิจและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมงานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้หัวข้อหลัก“The Art of Sust(r)ainability ศาสตร์ ศิลป์ ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์

8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการดำเนินงานที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษต่างๆ ในกระบวนการผลิต อาทิ เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นไม่ในระหว่างการผลิตชิ้นงาน ระบบห้องพ่นสีที่มีการติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น เพื่อแปรสภาพเป็นน้ำปนกากและแยกกากสีกออกจากน้ำทิ้ง เพื่อนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดต่อไป

นอกจากนี้ในธุรกิจงานแสดงสินค้าและการจัดกิจกรรม บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการผลิตชิ้นงานที่ถูกค่าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ทำให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรในการผลิต อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกค้าอีกด้วย นอกเหนือจากนวัตกรรมต่างๆที่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ยังไม่หยุดนิ่งที่จะศึกษาและหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี นอกจากนี้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามรายละเอียดเอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านความเสี่ยงขององค์กรเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

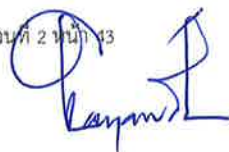
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั้งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติอย่างต่องเนื่อง โดยการอบรมปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) โดยทำการประเมินการควบคุมภายในในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

ทั้งนี้คณะกรรมการ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทวันที่ 18 ธันวาคม 2561



12.รายการระหว่างกัน

1.รายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

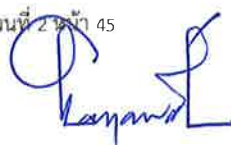
1.รายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง

1.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

| บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง | บริษัทที่เกิดรายการ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการสำหรับปี 2561 (ล้านบาท) | ความจำเป็น/หมายเหตุ |
|----------------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| Kingsmen Exhibits Pte Ltd. | บริษัทฯ | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Exhibit Pte Ltd | - รายได้จากการให้บริการก่อสร้างคูหางานจัดแสดงสินค้า อาทิเช่นงาน Themat-Harry Potter, In-cosmetics, Telecoms World Asia , World Robot Olypaid และมีรายการที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน 1.0 ล้านบาท | 1.94 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| | | | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Communic Asia 2018 ไม่มียอดค้างชำระ | 1.56 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen Vietnam Co.,Ltd. | บริษัทฯ | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100ใน Kingsmen Vietnam Co.,Ltd. | - รายได้จากการให้บริการจัดแสดงสินค้าของประเทศเวียดนาม ในงาน Vietnam Goods - Week in Thailand และมีรายการที่ยังไม่รับเงินจำนวน 0.25 ล้านบาท | 0.34 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| | | | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ThaiFlex 2018 จำนวน 0.53 ล้านบาท ไม่มียอดค้างชำระ | 0.53 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |

| บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง | บริษัทที่เกิดรายการ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการสำหรับปี 2561 (ล้านบาท) | ความจำเป็น/หมายเหตุ |
|----------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Kingsmen Projects Pte Ltd. | บริษัท | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท และถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Kingsmen Project Pte Ltd. | - รายได้จากการตกแต่ง Shop Brandname Hourglass Cosmetics @ Emporium | 1.02 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| | | | - ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง Shop Brandname Fendi & Bottega @ Iconsiam และมียอดค้างชำระ 33.10 ล้านบาท | 51.19 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen E&E Ltd | บริษัท | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท | - รายได้รับล่วงหน้าในการให้บริการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับ ปศุสัตว์ VIV Asia 2019 | 0.63 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen Hong Kong Ltd. | บริษัท | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน | - รายได้จากการให้บริการจัดงานนิทรรศการ งาน Auto Innovation 2018 (ATIN) และมีรายได้ยังไม่ได้รับชำระเงินจำนวน 0.22 ล้านบาท | 0.21 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen Myanmar Co.,Ltd. | บริษัท | เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการบริษัทร่วมกัน | - รายได้จากการให้บริการตกแต่งร้านอาหาร และ Beauty Shop ที่ประเทศพม่า เช่น Bread Talk Shop , Gondola (Beauty Diary) และยังมีรายการที่ไม่ได้รับเงินจำนวน 4.73 ล้านบาท | 2.33 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| | | | - ค่าจ้างเหมาจัดงาน Honda NCX-Dealer Conference ที่ประเทศพม่า ไม่มียอดค้างชำระ | 1.71 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |



| | | | | | |
|--|---------|---|---|------|---|
| Kingsmen C.M.T.I.Cambodia Co.,Ltd. | บริษัทฯ | เป็นบริษัทย่อยและมี กรรมการบริษัทร่วมกัน | - มีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Cambodia Architect Decoration 2018 (ไม่มียอดค้าง ชำระเงิน) | 0.24 | เป็นรายการธุรกรรมปกติ โดยค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นไปตามอัตราใน ท้องตลาด |
|--|---------|---|---|------|---|

| บริษัทที่อาจมี ความขัดแย้ง | บริษัทที่เกิด รายการ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่า รายการ สำหรับปี 2561 (ล้าน บาท) | ความจำเป็น/หมายเหตุ |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Kingsmen Creatives Ltd. | บริษัทฯ | เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 20 | - ค่าธรรมเนียมในการใช้ เครื่องหมายการค้า (License Agreement) , และมีรายการค้าง จ่ายค่าธรรมเนียมใช้เครื่องหมาย การค้าจำนวน 3.55 ล้านบาท ซึ่ง จะชำระตามเงื่อนไขในเดือน พ.ค. 2562 | 3.55 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดย ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่าย เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ Kingsmen Creatives Ltd. ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.5 - 1.5 ของรายได้จากยอดขาย แต่ไม่เกิน 148,000 SGD |
| | | | -ค่าส่งพนักงานอบรม ไม่มียอดคง ค้างชำระ | 0.72 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดย ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่าย เป็นไปตามอัตราที่ Kingsmen Creative ให้กับ บริษัทในเครือ |
| Kingsmen Shanghai Co.,Ltd. | บริษัทฯ | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้น ร่วมกัน | - มีรายการค้างจ่ายของงาน FHC China 2017 จำนวน 0.50 ล้าน บาท | 0.50 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดย ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่าย เป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen Project Japan Ltd. | บริษัทฯ | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้น ร่วมกัน | - ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน Siam Takashimaya และมียอด ค้างชำระ 2.42 ล้านบาท | 2.42 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดย ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่าย เป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |
| Kingsmen Ooh Media | บริษัทฯ | มี Kingsmen Creatives เป็นผู้ถือหุ้น ร่วมกัน | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thai Festival 2018 ไม่มียอดค้างชำระ เงิน | 0.28 | เป็นรายการธุรกรรมปกติโดย ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่าย เป็นไปตามอัตราในท้องตลาด |

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--|------|---|
| คุณอารียา พิเศษสิทธิ์ | บริษัทฯ | ญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท | -ค่าเช่าโรงงานที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานแสดงสินค้า และมีรายการค้างจ่ายจำนวน 0.09 ล้านบาท | 0,81 | เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ประเมินอิสระ |
|-----------------------|---------|--|--|------|---|

1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สรุปได้ดังนี้

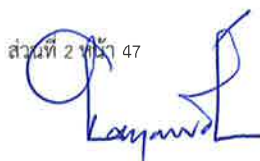
การรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ Kingsmen

บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือ Kingsmen ที่ใช้บริการการออกแบบและงานตกแต่งในอาณาเขตที่บริษัทฯ ได้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement) โดยกลุ่มบริษัทในเครือ Kingsmen เป็นผู้รับงานทำสัญญา และรับเงินจากลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทในเครือ Kingsmen อาจมีเข้ารับและทำงานร่วมกันและมีข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรที่ได้รับในบางงาน โดยคิดจากอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Profit Margin) ที่บริษัทจะได้รับจากงานดังกล่าวนั้น สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ใช้การรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากบริษัทในเครือ Kingsmen โดยบริษัทฯ เป็นผู้ทำสัญญาและรับเงินลูกค้าโดยตรง และเช่นเดียวกัน บริษัทฯ อาจใช้บริการรับเหมาช่วงในบางงานจากบริษัทในเครือ Kingsmen อาจมีการเข้ารับงานร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์จากกำไรที่ได้รับในบางงาน ตามกำไรส่วนเพิ่ม (Profit Margin) ที่ทางบริษัทฯ ได้รับงานนั้น และสามารถเทียบเคียงอัตรากำไรที่บริษัท ได้รับจากบุคคลภายนอก

การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Kingsmen

บริษัทฯ มีข้อตกลงทำสัญญาร่วมกับ Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Kingsmen โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา Corporate Service Agreement อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้า (License Agreement) โดยมีสูตรคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นแบบอัตราที่ลดลงโดยคำนวณจากรายได้การให้บริการ แต่รวมแล้วไม่เกิน 148,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับที่ Kingsmen Creatives Ltd. ได้ให้กับบริษัทในเครือ Kingsmen ทั่วไป



1) การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ นางอารียา พิเศษสิทธิ์ เพื่อเช่าที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 83 ถนนหมู่บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพื้นที่รวม 1,812 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า 10 ปี โดยมีอัตราดังนี้

| ปีที่ | อัตราค่าเช่า | ราคาผู้ประเมินอิสระ |
|-------|--------------|---------------------|
| 1-3 | 83,000 | 83,452 |
| 4-6 | 91,300 | 91,797 |
| 7-10 | 100,430 | 100,977 |

จากตัวเลขค่าเช่าตามตารางนี้ จะแสดงให้เห็นว่าเป็นราคาเทียบเคียงได้กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินที่เป็นปกติธุรกิจ และสัญญาเริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2568 และสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี

2.ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินการตามปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของการทำรายการต่างๆที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ หรือเป็นอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลภายนอก หรือเป็นราคาเดียวกันกับที่ Kingsmen Creatives Ltd. ได้ให้กับบริษัทในเครือ Kingsmen ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆที่ผ่านมา ล้วนมีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดในหัวข้อ 1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

3.มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

ก. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป



คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนี้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ข. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดย คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การรับเหมาช่วง (Sub-contracts) ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ Kingsmen การใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า Kingsmen การซื้ออุปกรณ์หรือบริการส่วนกลางที่ใช้ภายในบริษัทในเครือ Kingsmen และการเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่สำหรับการค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มิได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจากสถาบันการเงิน กรรมการและผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ จะยังคงค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ต่อไป โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

