

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท และ ทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 140,000,000 บาท โดย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

8.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	83,000,000	29.64
2.	นายเอก สุวัฒนพิมพ์	74,006,600	26.43
3.	นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	10,000,000	3.57
4.	นายสิทธิธา สุวัฒนพิมพ์	8,050,300	2.88
5.	นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	7,500,000	2.68
6.	น.ส.ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์	7,500,000	2.68
7.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	5,800,000	2.07
8.	น.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ	5,200,000	1.86
9.	นายบพิธ ภัทรวังรอง	4,816,600	1.72
10.	นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	4,520,000	1.61
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,606,500	24.86
		280,000,000	100.00

หมายเหตุ: กลุ่มสุวัฒนพิมพ์ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	29.64
2. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	26.43
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.57
4. นายสิทธิธา สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.88
5. นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.68
6. น.ส.ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.68
รวม		67.88

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มสุวัฒนพิมพ์ ดังนี้

2.1 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

2.2 นายเอก สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2561 มีดังนี้

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,179,425	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.07	บาท
สำรองตามกฎหมาย	958,971	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงานต่อหุ้น	0.027	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,560,000	บาท
จำนวนหุ้น	280,000,000	หุ้น

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยนำเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย

9. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
- คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

9.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอัมพต ธิริญบุรณะ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอโณทัย อุดลพันธ์	กรรมการ
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร. พิทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง
7. นางสาวปาลาวิ บุนนาค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายเอก สุวฒนพิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางอัญชลี สุวฒนพิมพ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ :

1. นายเกียรติศักดิ์ สุวฒนพิมพ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวนิดา เทียงธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. นางอัญชลี สุวฒนพิมพ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายณรงค์ สุวฒนพิมพ์, นายเอก สุวฒนพิมพ์, นางอัญชลี สุวฒนพิมพ์ และ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. พิจารณานอมนัดนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย วัสดุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
3. พิจารณานอมนัดแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร รวมถึง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานอมนัดการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนัดดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานอมนัดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานอมนัดดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากราชการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

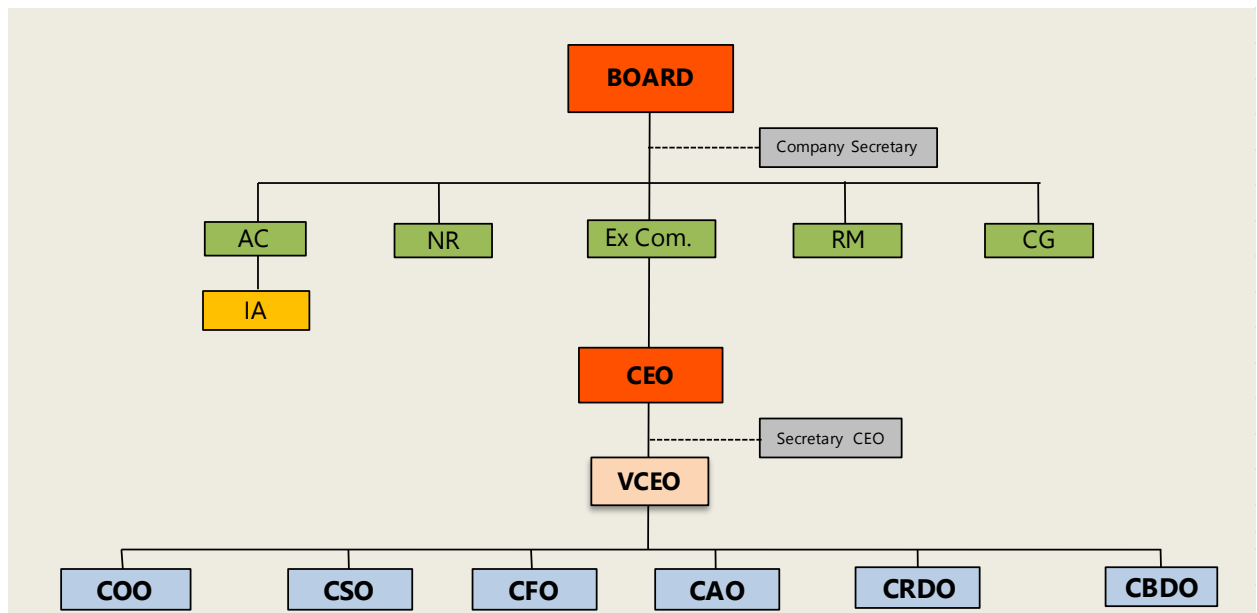
9.2 ผู้บริหาร*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)
3. นางสาวนิตา เทียงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสายงานขาย (CSO)
4. นางสาวยุติ เอี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ (CBDO)
5. นายอิวาน ชู	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CRDO)
6. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

หมายเหตุ: * ตามคำนิยามผู้บริหาร ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ผู้บริหาร หมายความว่าถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร



9.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

- การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ความเห็นของบริษัทฯ เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดยการตัดสินใจจะต้องกระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

9.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้ง ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องมีการรวมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. นาย อังทวิช ศิริบุญประ	10/10	-	-	-	-	-
2. นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	10/10	-	-	-	-	-
3. นาย อโณทัย อุดลพินธุ์	9/10	-	-	-	-	-
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	10/10	6/6	3/3	6/6	-	-
5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	10/10	6/6	3/3	-	-	-
6. ดร. พิศนัทธ์ เพชรเชิดชู	7/10	6/6	-	6/6	-	-
7. นางสาว ปาลาวิ บุญภาค	6/10	-	-	-	-	2/2
8. นาย เอก สุวัฒนพิมพ์	10/10	-	3/3	-	5/5	2/2
9. นาง เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	6/6	-	-	3/3	5/5	2/2
10. นางสาว นิลา เกียรติธรรม	4/6	-	-	-	5/5	-
11. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	4/4	-	-	3/3	-	-

หมายเหตุ :

1. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวนิตา เทียงธรรม กรรมการ และ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ***	-	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ***	-	5,000

หมายเหตุ:

* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

***ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

***ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายอัมพต ภิรมย์ภักดี	264,000	-	264,000
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	216,000	-	216,000
3. นายอโณทัย อุดลพันธ์	120,000	-	120,000
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	120,000	129,000	249,000
5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	120,000	90,000	210,000
6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	120,000	126,000	246,000
7. นางสาวปาลาวี บุนนาค	120,000	20,000	140,000
8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	120,000	25,000	145,000
9. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	80,000	40,000	115,000
10. นางสาวนิตา เทียงธรรม	80,000	-	80,000
11. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	40,000	24,000	64,000
รวม	1,400,000	454,000	1,854,000

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

สืบเนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งในหมวดที่ 5 ข้อ 5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ได้มีรายละเอียดระบุไว้ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

5.3 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร

เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร

1) แบบประเมินแต่ละชุดประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน

2) ระดับการให้คะแนน มีดังนี้

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

3) หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

โดยในปี 2561 ผลการประเมินคณะกรรมการมีดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.62
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	3.56
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.51
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.87
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00
6. การพัฒนานตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.30

เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.21
2. การประชุมของคณะกรรมการ	3.71
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	3.77

เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความ เหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมี ประสิทธิภาพ	3.85
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	3.90
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ (ให้ประเมินเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น)	
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	4.00
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3.33
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.50
3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3.25
3.5 คณะกรรมการบริหาร	2.20

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 6 คน เป็นจำนวน 21,123,028.92 บาท โดยคำตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.5.2 คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบุคลากรทั้งหมด 180 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 179 คน และพนักงานรายวัน 1 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)	ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)
แผนกบัญชีและการเงิน	13	แผนกซ่อมบำรุง	6
แผนกธุรการขาย	3	แผนกควบคุมคุณภาพ	9
แผนกขาย	8	แผนกวิจัยและพัฒนาฯ	22
แผนกขายต่างประเทศ	3	แผนกจัดส่ง	11
แผนกบุคคลและธุรการ	8	แผนกคลังสินค้า	17
แผนกจัดซื้อ	3	แผนกช่างเทคนิค	7
แผนกไอที	2	แผนกการตลาด	4
แผนกผลิต	52	สำนักบริหาร	8
แผนกวางแผน	4		

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 69.25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) มีการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และมีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (EJIP)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาจัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (EJIP) ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้น "SELIC" ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการ ในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการจากกลุ่มของคณะกรรมการก่อนในเดือนมกราคม 2562 และจะเริ่มในกลุ่มพนักงานเป็นลำดับต่อไป โดยมีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

ชื่อโครงการ: โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

The Employee Joint Investment Program for Directors and Employees (EJIP)

ระยะเวลาโครงการ: 7 ปี (รวม Silent Period)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- **กลุ่มที่ 1** พนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป
- **กลุ่มที่ 2** พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด
- **กลุ่มที่ 3** ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
- **กลุ่มที่ 4** กรรมการของบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่ม 1-3 ต้องเป็นพนักงานประจำและมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการ EJIP มาก่อน เว้นแต่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกโครงการมานานกว่า 2 ปีแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากประธานโครงการ EJIP เป็นกรณีไป

รูปแบบของโครงการ: บริษัทฯ ดำเนินการหักเงินสมทบจากเงินเดือนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- **กลุ่มที่ 1** อัตราไม่เกินร้อยละ 7 ของฐานเงินเดือน
- **กลุ่มที่ 2** อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของฐานเงินเดือน
- **กลุ่มที่ 3** อัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของฐานเงินเดือน
- **กลุ่มที่ 4** เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้นๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือนายบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน

ตัวแทนดำเนินการและกำหนดการซื้อหุ้น: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **สมาชิกกลุ่มที่ 1-3** ต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ครบ 4 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 25%
 - ครบ 5 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 50%
 - ครบ 6 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 75%
 - ครบ 7 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 100%

- สมาชิกกลุ่มที่ 4

- เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ทั้งนี้ ในระหว่างที่โครงการดำเนินไปและยังไม่ครบกำหนดเวลาในการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิก หากบริษัทฯ มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นตามสัดส่วนที่สมาชิกพึงได้รับ เสมือนว่าสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ สมทบเงินนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิกอันเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นก็ตาม

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น อีกทั้ง ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

1.1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าให้ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2) บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2.2) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

2.4) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6) ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

3) การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คิดค้าน และดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2) บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่คัดเลือกบุคคลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้ โดยเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ มีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

จ. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

- **พนักงาน** ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- **คู่ค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

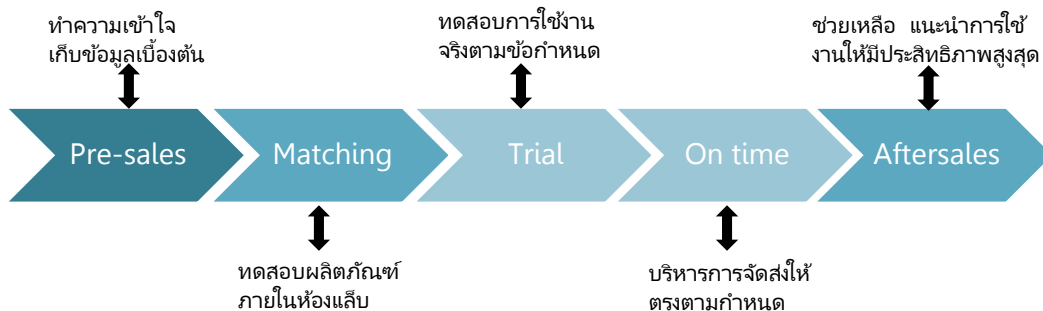
- **เจ้าหนี้** การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี และชำระเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

- **ลูกค้า** เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการที่ดี และได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทยึดหลักการ Customer Centric หรือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการเดินทางในทุกๆก้าว

เน้นการเข้าใจความต้องการการใช้งานการอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมไปถึงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมการใช้งานของลูกค้า ให้ลูกค้ามีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ



การประเมินด้านศักยภาพของบริษัทฯ

ปัจจัยในการเลือกยี่ห้อการอุตสาหกรรม	Selic
มีสินค้าพร้อมส่ง	√
การบริการหลังการขาย	⊕
เวลาในการส่งของ	√
ราคา	√
คุณภาพสินค้า	√

ที่มา : บริษัทหิวัจยอิสระ

√ = Positive
⊕ = Neutral

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ลูกค้าประเมินทุกๆครั้ง ปี และเมื่อได้ผลการประเมินกลับมา ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะนำมาวิเคราะห์และพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งหัวข้อในการประเมิน และผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2561 มีดังนี้

หัวข้อการประเมิน

ด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานกำหนด
- สินค้าไม่พบปัญหาการใช้งาน
- บรรจุภัณฑ์ได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

ด้านการบริการจัดส่ง

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามเอกสาร
- ส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
- การแต่งกายและความสุภาพของพนักงานจัดส่ง
- รถขนส่งสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหมาะสม

ด้านการบริการขายและด้านเทคนิค

- ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- การนำเสนอสินค้า
- ความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับคำสั่งซื้อ
- ความรวดเร็วในการตอบสนองเมื่อลูกค้าแจ้งปัญหา
- บุคลิกภาพและมารยาทของพนักงานขาย

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์	เป้าหมาย	ครั้งที่ 1	เฉลี่ย	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
กลุ่ม Solvent Base	> 80%	86.4%	84.85%	92.60%	90.35%
กลุ่ม Hot melt & Water Base		83.30%		88.10%	

• **คู่แข่ง** การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

• **สังคมและชุมชน** ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีการสื่อสารนโยบายทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานในการประยุกต์ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ QSHE อย่างเหมาะสม และได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้นโยบายมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม
2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
3. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด
5. บริษัท ฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานในองค์กร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
6. บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ป้องกันมลพิษ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยง โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ
7. บริษัท ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. บริษัท ฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนด
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในสินค้า กระบวนการผลิต กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดของระบบคุณภาพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายฐานลูกค้า
3. เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
4. เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ป้องกันการสูญเสีย และความเสี่ยงให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน

5. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาเกิดความรู้จากองค์ความรู้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุม อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บของบุคคลากร ทั้งภายในและภายนอก ที่มาติดต่อ หรือปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน ของการทำงาน
7. เพื่อให้บุคคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทฯ จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อพบปะและให้ข้อมูลบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้สนใจเข้าร่วม
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day: OppDay) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	รายไตรมาส (4 ครั้ง) • รอบปี 2560 วันที่ 16 มี.ค. 61 • Q1/2561 วันที่ 15 มิ.ย. 61 • Q2/2561 วันที่ 14 ก.ย. 61 • Q3/2561 วันที่ 18 ธ.ค. 61	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์
เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit)	จำนวน 4 ครั้ง • วันที่ 9 ก.พ. 61 • วันที่ 17 ส.ค. 61 • วันที่ 17 ก.ย. 61 • วันที่ 21 พ.ย. 61	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์
งาน mai FORUM 2018: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5	วันที่ 1 ก.ค. 61	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์
สัมภาษณ์ AVCEO ทางโทรศัพท์รายการตลุมบอล mai	วันที่ 22 ต.ค. 61	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2561

คณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนเริ่มต้น	จำนวนซื้อทั้งปี	จำนวนขายทั้งปี	จำนวนโอนทั้งปี	จำนวนสรุปสิ้นปี
นายอัมพนาธิ หิรัญบุรณะ	200,000	0	0	0	200,000
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	90,500,000	0	0	7,500,000	83,000,000
นายอโณทัย อุดมพันธ์	100,000	378,600	0	0	478,600
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	0	0	0	0	0
หม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล	0	0	0	0	0
ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	0	0	0	0	0
นางสาวปาลาวิ บุณาค	135,000	0	0	0	135,000
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	72,850,100	1,284,500	0	0	74,134,600
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	1,000,000	0	0	0	1,000,000
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	10,000,000	0	0	0	10,000,000
นางสาวนิดา เทียงธรรม	0	0	0	0	0
นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	90,000	110,000	0	0	200,000
นายอ๊วน ชู	0	0	0	0	0
นางเศรษฐกร สุนทริภาต	0	0	0	0	0

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถลงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอัตราคำตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น และให้มีการรายงานและปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง

ก่อนการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมและกรณีที่คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท กรรมการที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในครั้งนั้นๆ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และออกเสียง พร้อมทั้งขอให้ออกจากห้องประชุม นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือข้อชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ สามารถทำได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

10.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้งต่อพนักงานเพื่อทราบและทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

10.3 คณะกรรมการชุดย่อย

10.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่ทำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชานั้น

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

7.1 การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบการเงิน

7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.8 การปฏิบัติตามกฏอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. ร่วมกับฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

10.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. หม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องการ

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

10.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.พิจารณาสอบทาน นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3.กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4.สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6.รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7.ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

8.พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

9.ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2.กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสม

3.นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะแทนที่ตน

10.3.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนิดา เทียงธรรม	กรรมการบริหาร
4. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตารางอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลา

6. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง

7. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น

8. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมปกติก็ได้ แต่ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

9. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

10.3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.นางสาวปาลาวิ บุญนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กร

2. กำกับดูแล นำเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6. กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะกรรมการด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท

7. ปรีกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ติดรายได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้แล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

10.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่

ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่มาแทน และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

อนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่นี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Company KPIs) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังเช่น ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนทางการเงิน (เช่น รายได้จากการขาย กำไรสุทธิ) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพสินค้า (เช่น ข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า) ตัวชี้วัดด้านการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า (เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์
ถูกต้องในครั้งแรก) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม) และตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานอย่างปลอดภัย (เช่น การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ) ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้
สะท้อนถึงคำตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความ
โปร่งใสและมีกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนคำตอบแทนระยะยาว (เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับผลงานระยะยาว) จะมอบให้แก่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

10.5 การประเมินผลคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกปี โดยปรับรูปแบบมาจากกรอบแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อช่วยต่อการทำความเข้าใจและทำการประเมิน ดังต่อไปนี้

1) ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของ
คณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม
ของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

2) แบบประเมินแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้
กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน สำหรับหัวข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วย
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

3) หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

10.6 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี
2561 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1.นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนา ธุรกิจ	• PricingStrategy and Revenue Optimization • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร • Why Objective and Key Results Should Replace KPIs
2.นางเศรษฐกร สุนทริภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ การเงิน	• Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances • PricingStrategy and Revenue Optimization

		• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร • Business acumen
3.นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	• Project Feasibility study • ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน • Process Innovation Management and Industry Transformation
4.นางสาวนิตา เทียงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย	• Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances
5.นายอวิวัฒน์ ชู	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	• ISO/ICE17025:2017(E)General requirements for the competence of and calibration laboratories

10.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

10.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

(ก)ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

(ข)ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(ค)ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทฯ ได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

10.9 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,256,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	1,200,000	1,150,000
ค่าบริการอื่นๆ	26,100	45,630
2. งบการเงินรวม		
ค่าสอบทาน	30,000	30,000
รวม	1,256,100	1,225,630

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงได้มีนโยบายระบุแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้มีมตินโยบายในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักในคุณธรรม ความเท่าเทียม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งตระหนักดีว่าการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการคืนกำไรสู่สังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างการยอมรับและความไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารดูแลระบบกิจการให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทฯ กำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

11.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมอยู่ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดทำนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

11.3 การดำเนินธุรกิจตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ จะรีบดำเนินการแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงได้บรรจุหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้าในการอบรมพนักงานเข้าใหม่และจัดให้มีการอบรมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ จึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย "ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย"

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับหรือให้สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2) พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบในเรื่องดังนี้
การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดยการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนจะพิจารณาตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาค อาจให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นการกระทำเพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยต้องมีจดหมายหรือบันทึกร้องขอ กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามตารางอำนาจเป็นผู้อนุมัติ และมีใบเสร็จ และ/หรือหนังสือขอขอบคุณ และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย สำหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้งที่มีการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน

การช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีความเป็นอิสระทางการเงิน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ จึงไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องเข้าร่วมในนามส่วนตัวและไม่พาดพิงบริษัทฯ ในทางเสียหาย

การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรอง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรองที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายลักษณะการให้บริการลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางการคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

- เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และไม่เป็นการขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
- เป็นการให้ในนามบริษัทฯ
- ประเภทและมูลค่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะ หรือเป็นช่วงเทศกาลสากล

บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบนโยบายปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ

การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการคอร์รัปชัน และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกระบบงาน โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด การตัดสินใจและคอร์รัปชัน ซึ่งต้องทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างน้อยปี ละครั้ง รวมถึงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับ ได้

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเรื่องคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน และ การดำเนินงานทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มีความ น่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการ ประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความ เสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับขั้นตอนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขั้นตอน ต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการ การควบคุม การสอบทานและการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และ การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการคอร์รัปชัน

การตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติก่อนการบันทึก รายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบาย บัญชี

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากร และรวมถึง กระบวนการในการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อน ตำแหน่งงาน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง และหากมีหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/ หรือบุคคลกระทำการแทนในนามบริษัทฯ คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน ช่องทางที่กำหนด ดังนี้

- ผ่านทาง E-mail : Executive@seliccorp.com
- ผ่านกล่องร้องเรียน 3 จุด ได้แก่ หน้าโรงงาน ช่างป้อม รปภ. และโรงอาหาร
- ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมายัง บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน" เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงแสม กรุงเทพมหานคร 10160

ทั้งนี้ ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

หลังจากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อพิจารณา ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรง ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในทางที่มิชอบ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งที่ขบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือตามคำสั่งของ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคล อื่นใดว่าไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จาก การปฏิเสธการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการทำธุรกิจ

ใหม่ บริษัทฯ เชื่อว่าการประกาศใช้นโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน การดูแลบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาศักยภาพ การดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ไปจนถึงสวัสดิการสำหรับพนักงาน นอกจากการดูแลบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังจัดให้มีการดูแลบุคคลกรในด้านสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ ได้แก่

- กิจกรรมสนทนาการประจำปี เช่น รดน้ำผู้ใหญ่วินสงกรานต์ ท่องเที่ยวประจำปี ทำบุญทอดกฐิน งานทำบุญบริษัท เป็นต้น

- กิจกรรม “กามเทพสื่อรัก Valentine’s Day” เป็นกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและผู้บริหาร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มความสุขในการทำงาน

- กิจกรรม Selic Integration day & Thank you party เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อลดช่องว่างและกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและผู้บริหาร และเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเรียกร้องเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ บริษัทฯ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นกลไกที่จะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ลูกค้าระยะยาว อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย และด้วยความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน อีกทั้ง รับผิดชอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ PPE รองเท้าเซฟตี้ (ซึ่งบริษัทฯ จะมีจัดเตรียมให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน) และจัดการใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานในบริเวณโรงงานและพื้นที่ควบคุม รวมทั้งกำหนดทางเดิน (WALKWAY) เพื่อกำหนดเส้นทางปลอดภัยระหว่างส่วนสำนักงาน ส่วนโรงงาน และส่วนปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯ อีกด้วย

- กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน การมีสุขอนามัยที่ดี และการมีส่วนร่วมปกป้องห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม โดยจัดเป็นงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ได้แก่ ประกวดจัดบอร์ด ประกวดคำขวัญ ตอบคำถามชิงรางวัล และแข่งขันเกมส์

รวมทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กำกับดูแล และรับผิดชอบให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในสถานประกอบการ และสำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องมือ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการให้การแนะนำเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

จำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน

ในปี 2561 มีอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนวันหยุดงานทั้งหมด 8 วัน

6. การดูแลรักษาสังแวดล้อม

ในขณะที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรักษาสังแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโต้ภัยให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศมีข้อห้ามการนำเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษ อีกทั้ง จะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ไปรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และได้ไปรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี ตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้

อีกทั้ง ได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและรักษาสังแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ในปี 2561 ดังนี้

- โครงการ “ถุ่ยยามรักษโลก” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ/ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงาน ซึ่งจัดให้มีการแจกอาหารแห้งให้พนักงานทุกคนในช่วงปลายเดือนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกเพื่อช่วยลดโลกร้อน โดยให้พนักงานถือถุงผ้ามารับอาหารแห้งในวันดังกล่าว

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน ได้แก่

- โครงการ “Big Cleaning Day” ปีละ 1 ครั้ง เป็นการร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะในชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความสามัคคี และความเสียสละให้กับบุคลากรในองค์กรและชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561 ณ วัดทองนึยม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และกิจกรรมทอดกฐิน (วันออกพรรษา) ประจำปี 2561 ณ วัดโตนด ต.ชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

- ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านศรีนครินทร์ หนองแขม (พุทธมณฑลสาย 3) กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองหมื่นแจ่ม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับบริษัทฯ ทั้งในการจัดกิจกรรมและการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงาน

- สนับสนุนการแก้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ในปี 2561

- สนับสนุนการแก้มูลนิธิฯ เขียวในสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมาชนนี สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ในปี 2561

- มอบกางเกงเด็กเล็ก จำนวน 200 ตัว กับน้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมในด้านสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งในด้านงบประมาณและการนำทักษะของบุคลากรมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานให้มีการปรับปรุงจัดการที่ดีและทันสมัยในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึงให้มีความร่วมมือทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเคารพผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำสังคม และเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต อีกทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนให้มีความ

เชื่อมั่น ร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร และการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในที่สำคัญทั้งระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในเอธรรมนิติ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงติดตามผลการควบคุมภายใน โดยในระหว่างปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบุความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ และประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ ก่อนนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยได้จำแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

1. ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการใช้ในอุตสาหกรรม
- 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย ในประเทศต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงทางด้านตลาด
 - 1) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
 - 2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน
3. ความเสี่ยงทางการเงิน
 - 1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
 - 2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ระบุอยู่ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง"

13. รายการระหว่างกัน

13.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 และ 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามลำดับ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("EVAI") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม <u>ความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.97%)	<u>รายได้จากการขาย</u> บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ EVAI	39.12	40.69	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทกาวยาอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายเครดิตโดยมีการชำระเงินตามปกติ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
บริษัท เอส.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("SOMI") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ขายน้ำยาฟอกหนัง สบู่ฟอกหนัง กาว วิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ <u>ความสัมพันธ์</u> มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นญาติสนิทของกรรมการ	<u>ซื้ออุปกรณ์</u> บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จาก SOMI	0.00	0.00	บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จาก SOMI เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด ("BIGJET") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> จำหน่ายตัวเครื่องบินสำหรับการเดินทางภายในและต่างประเทศ และให้บริการจองที่พัก <u>ความสัมพันธ์</u> มีกรรมการร่วมกัน	<u>ค่าตัวเครื่องบิน</u> บริษัทฯ จัดซื้อตัวเครื่องบินจาก BIGJET เพื่อเดินทางไปเจรจาทางการค้าและร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	0.00	0.00	บริษัทฯ ซื้อตัวเครื่องบินเพื่อการเดินทางไปเจรจาทางการค้าและการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกับคู่ค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อตัวเครื่องบิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของ รายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ให้เช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานและ สำนักงาน โดยมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน ระยะเวลาเช่า 15 ปี จะสิ้นสุดสัญญา เช่าเดือนมิถุนายน 2574 อัตราค่าเช่า 0.24 ล้านบาทต่อเดือน กรรมสิทธิ์เป็นของ นายณรงค์ สุวัฒน พิมพ์	3.07	3.07	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง โรงงานและสำนักงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน และ ใช้เป็นที่ประกอบกิจการตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และมี ใบอนุญาตประกอบกิจการครบถ้วนสมบูรณ์ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมี ความเห็นว่ารายการเป็นไปตามราคาประเมินของ บจก. สยาม แอพเพรซัล ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ
นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นคู่สมรสของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ	<u>ค่าเช่าอาคาร</u> ให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักพนักงาน บริษัทฯ <u>ค่าที่ปรึกษา</u> ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ	0.00 1.71	0.10 0.71	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักให้กับ พนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมี ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม ธุรกิจการค้าปกติ

13.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

13.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันทั้งสิ้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นว่าการรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

13.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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



แบบ 56-1 ประจำปี 2561
