

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800.00 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 800.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

(2) หุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%*
1.	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	400,800,000	50.100
2.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	60,000,000	7.500
3.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	60,000,000	7.500
4.	นางมาลัย ตั้งสุภอนันต์	15,240,000	1.905
5.	นายสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ	13,430,000	1.679
6.	นางนัฏพร อารยะปรากฏ	13,260,000	1.658
7.	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	12,720,600	1.590
8.	นางสาวแสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ	12,106,000	1.513
9.	นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ	11,920,000	1.490
10.	นางสุภาวษา เจริญเสริมสกุล	11,472,000	1.434
รวมทั้งสิ้น		610,948,600	76.369

\* = ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 800,000,000.00 หุ้น

(ข.) รายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด (เป็น Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางนัญพร อารยะปราการ	100,000	10
2.	นางสาวณัฐนรี อารยะปราการ	50,000	5
3.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	50,000	5
4.	นางกิตติยา นีบลอร์	50,000	5
5.	นางสาวรติกร แสงวงศ์กิจ	50,000	5
6.	นายชินทร์วัชร แสงวงศ์กิจ	50,000	5
7.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	50,000	5
8.	นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ	50,000	5
9.	นางสาวสุนิษา แสงวงศ์กิจ	50,000	5
10.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	50,000	5
11.	นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ	50,000	5
12.	นางสาววิศรา ทวีพิริยะ	50,000	5
13.	นางสาววริยา ทวีพิริยะ	50,000	5
14.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	50,000	5
15.	นางเอมอร แสงวงศ์กิจ	50,000	5
16.	นางสาวอรรณณ แสงวงศ์กิจ	50,000	5
17.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	50,000	5
18.	นายหาญกิจ แสงวงศ์กิจ	50,000	5
19.	นางสุภา แสงวงศ์กิจ	30,000	3
20.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	20,000	2
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	100

% = ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ข้อสัญญา : - บันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559  
- บันทึกสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาของบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
- บันทึกแก้ไขบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ลักษณะสัญญา : ข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อนเกี่ยวกับการซื้อขายไม้อย่างพารา
- คู่สัญญา : - บริษัทฯ  
- บริษัท สหกิจแกล่ง จำกัด  
- บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด  
- บริษัท สหกิจตราด จำกัด\*

(\*คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตกลงให้บริษัท สหกิจตราด จำกัด สิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาในบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน โดยมีผลเป็นอันยกเลิกและสิ้นผลผูกพันต่อบริษัท สหกิจตราด จำกัด โดยทันทีตามบันทึกสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญาของบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)

- ลักษณะความสัมพันธ์ :
- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ บางรายเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจ แกล้ง จำกัด
  - (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ บางรายเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจ แกล้ง จำกัด

### 7.3 หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

ไม่มี

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
			การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท/ การประชุมทั้งหมด	การเข้าประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชุมทั้งหมด	การเข้าประชุม คณะกรรมการสรรหา/ การประชุมทั้งหมด
1.	ศ.ดร.ไชยา ยิมวิไล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ	7/7	-	-
2.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	6/7	-	-
3.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	6/7	-	-
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ*	กรรมการ	7/7	-	-
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ*	กรรมการ	7/7	-	-
6.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการ	5/7	-	-
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	7/7	-	-
8.	น.ส.กนกพร อารยะ ปราการ	กรรมการ	7/7	-	-
9.	น.ส.อรรพรรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	7/7	-	4/4
10.	นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	7/7	5/5	4/4
11.	พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	7/7	5/5	4/4
12.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/7	4/5	-
13.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ <sup>1/</sup>	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	4/4

\*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<sup>1/</sup> น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

โดยมี นางสาวสุวิชา ตั้งศุภอนันต์ (ชื่อ-สกุลเดิม: น.ส.สุวิชา หงษ์ก่ง) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายวิชัย แสงวงศ์กิจ หรือนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ หรือนายสงวน แสงวงศ์กิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
			การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12
2.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการบริหาร	12/12
3.	น.ส.อรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	11/12
4.	นายธงชัย ตั้งศุภอนันต์	กรรมการบริหาร	11/12
5.	น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ	กรรมการบริหาร	12/12
6.	นางกิตติยา นีบลอร์	กรรมการบริหาร	11/12

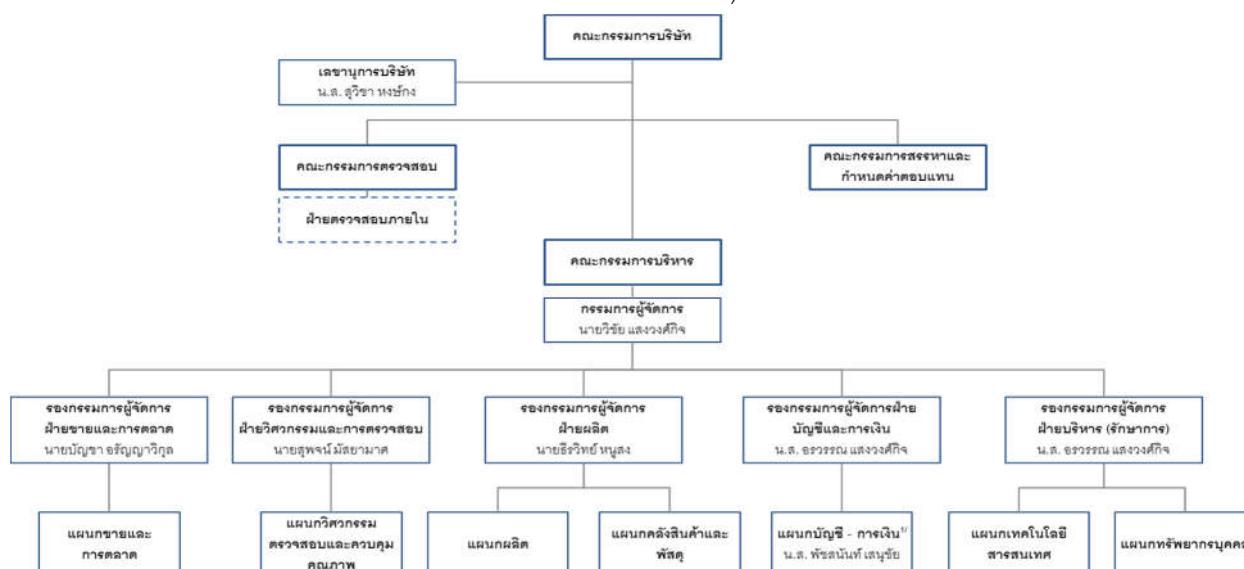
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายบัญชา อธิญญาวิกุล	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3.	นายธีรวิทย์ หนูสง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
4.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการตรวจสอบ
5.	น.ส.อรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร (รักษาการ)
6.	น.ส.พัชณันท์ เสนุชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด (ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างบริหารงานดังนี้



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุวิชา ตั้งศุภอนันต์ (ชื่อ-สกุลเดิม: นางสาวสุวิชา หงษ์กิง) ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้กำหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
		การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม ผู้ถือหุ้น
ประธานคณะกรรมการ	40,000	-	-	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	15,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	10,000	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	-
กรรมการบริษัท ซึ่งมีได้เป็นประธาน คณะกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ หรือพนักงานบริษัท	15,000	-	-	10,000	-
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานบริษัท	-	-	-	10,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ ค่าตอบแทนรายเดือนของตำแหน่งต่างๆ มีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามตารางด้านบน และ (2) โบนัส อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนทั้งสิ้นใน (1) และ (2) จะไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยหากยังมีวงเงินที่เหลือจากค่าตอบแทน ตาม (1) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรส่วนกันเองในส่วนของโบนัสตาม (2)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท)
1.	ศ.ดร.ไชยา ยิมวิไล	780,000
2.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	60,000
3.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	240,000
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	250,000
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	250,000
6.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	50,000
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	250,000
8.	น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ	70,000
9.	น.ส.อรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	110,000
10.	นายระเวศ โปษยานนท์	700,000
11.	พล.ต.ท.สัณชัย ไชยอำพร	635,000
12.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	555,000
รวม		3,950,000

## (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานะผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ)

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส

รายการ	ปี 2560
จำนวนคน	6
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	27.26 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>รวมประมาณการค่าใช้จ่ายโบนัสที่คาดว่าจะจ่ายจากผลประกอบการสำหรับงวดปี 2560

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2559 โดยเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานที่ และที่พักพนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 224 คน และบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 53.14 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานของบริษัทสามารถแบ่งตามฝ่ายงานหลักๆ ได้ดังนี้

ฝ่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	จำนวนพนักงาน (คน)
- ฝ่ายผลิต	152
- ฝ่ายวิศวกรรมและตรวจสอบ	22
- ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ	13
- ฝ่ายขายและการตลาด	11
- ฝ่ายบัญชี - การเงิน	10
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10
- แผนกจัดซื้อ	3
รวม	224

#### 8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นถึงคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นหลักสำคัญ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทจัดให้มีการอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท โดยการอบรมภายในจัดขึ้นโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับการอบรมภายนอก แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานบริษัทได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง บริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือช่องทางอื่นๆ

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบปีบัญชีของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมถึงการจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัททุกครั้ง และหากมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะระบุสถานที่ วันและเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมูลประกอบวัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ รวมถึงกำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสำคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และจะไม่มีมติการเสนอวาระการประชุมเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมภายใต้วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย รวมถึงบริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

##### 1.2 การดำเนินการในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการประชุมพิจารณาวันสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม และก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดำเนินการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### 1.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกการซื้อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุม: มีรายละเอียดตามหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย: บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้า
3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน: มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 9.5 “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ: บริษัทกำหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และตามระเบียบปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดไว้อีกด้วยว่าผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด รวมถึงข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง รายชื่อและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงินของบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามหัวข้อที่ 9.2

### 5.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

### 5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุม รวมถึงนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### 5.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

### 5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

## จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทได้กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่บนหลักการที่เป็นธรรม

2. ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการตีความทางกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและของธุรกิจ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
4. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดำเนินวิธีการแก้ไขโดยใช้กระบวนการเจรจา ร่วมกับการใช้กลไกข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องดังกล่าว

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในกรณีนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกันหรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

## **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

### **โครงสร้างกรรมการบริษัท**

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
  - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร

## **1. คณะกรรมการบริษัท**

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามในอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมถึงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
8. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
9. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องการรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
13. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
14. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
15. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. ให้มีอำนาจคณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
  - ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
  - ข) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
  - ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการ



ดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่ง อจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ  
บริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ  
ตรวจสอบของบริษัทรับทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ  
ตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน  
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่ง  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
12. กำหนดนโยบายและกระบวนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท  
และฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
13. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมให้ความ  
เสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
14. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของ  
นโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความ  
เสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มี  
เรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
16. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย  
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน  
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ รายงานและบท  
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ นายระเรศ ไปษยานนท์ และ ดร. สุวิทย์ ธนียวัน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานของงบ  
การเงินได้ โดย นายระเรศ ไปษยานนท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Eastern Kentucky University  
สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาการตลาด จาก Webster University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการ  
และผู้บริหารในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น สำหรับ ดร. สุวิทย์ ธนียวัน จบการศึกษาใน  
ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขา  
เศรษฐศาสตร์ จาก University of Illinois และมีประสบการณ์ในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพัฒนา  
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### ด้านการสรรหา

1. กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
ต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณา  
กรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิด  
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจาก

ทำเนียบกรรมการอาชีพหรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น และเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบเพื่อความโปร่งใส

2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท ในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

#### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินอย่างเหมาะสมสำหรับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยให้เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



#### 4. คณะกรรมการบริหาร

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนั้นให้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองข้อพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ และ/หรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการ ตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป นอกจากนั้นให้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำและนำเสนอ นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้อง กับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อำนาจบริหาร และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการ ดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินหรือการมอบอำนาจ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นในเรื่องที่เกินกว่าวงเงินหรือการมอบ อำนาจที่ได้กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ การดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในระเบียบงาน คำสั่ง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานการควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
6. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  - ก) ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ข) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ค) เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกตินั้น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
  - ง) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มอบอำนาจและหน้าที่ช่วงให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะ กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง การมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

## 5. กรรมการผู้จัดการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติ
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
8. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่จะทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหา ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร

#### 1. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ โดยจะต้องพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อนำมาผสมผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - 2.3 ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท โดยกรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนทดแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

## 2. การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 3. การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้มีความรู้ความชำนาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน

#### 4. การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด โดยจะต้องไม่ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### 5. การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหากรรมการบริหารให้เป็นไปตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 6. การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานฯ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์) และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัทเพื่อนำส่งสำนักงานฯ ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.22 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีจำนวน 1.7 ล้านบาท และค่าบริการอื่นจำนวน 0.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities หรือ CSR) ซึ่งกำหนดให้ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นและเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท และมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

1. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
3. รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. บริษัทต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยจะไม่ดำเนินการในเรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อของบริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
6. บริษัทได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

#### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้ คือ

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม



2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
7. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
9. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อกับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
11. กำหนดให้เลขานุการบริษัท ผู้จัดการตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตามความเหมาะสม เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกรับ
2. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
4. เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัท และได้เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงที่ให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
4. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

### ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสังคม
2. สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะต่อแรงงานของบริษัทในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
3. วางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
4. นำของเสีย ของเหลือ กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
5. ยึดหลักคุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตต่างๆ

## 10.2 การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

บริษัทมีการกำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และชาวต่อสาธารณะชนที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาการศึกษา: บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันโรงเรียนในชนบทยังขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัทจึงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในชนบท เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี เป็นต้น
2. การทำนุบำรุงศาสนา: บริษัทเชื่อว่าคนที่คนในชุมชนนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาทุกศาสนา จะช่วยให้สมาชิกของชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาและสนับสนุนให้มีแหล่งขับเคลื่อนศีลธรรมของชุมชน เช่น การร่วมบูรณะอุโบสถ เป็นต้น

3. **การพัฒนาคุณภาพชุมชน:** บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน บริษัทและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นจึงร่วมกันสร้างบ้านและสร้างความหวังให้กับบุคคลยากไร้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลยากไร้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ซายยศ ที่ปรึกษา จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) อ้างอิงจากรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และโครงการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 สามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2560 ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ 8 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการขายและรับชำระเงิน 2) กระบวนการจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน 3) กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร 4) กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต 5) กระบวนการผลิต 6) กระบวนการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 7) กระบวนการด้านการเงินและบัญชี และ 8) การบริหารสินทรัพย์ถาวร โดยข้อสังเกตที่พบทั้งหมด มีจำนวน 13 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่มีระดับความสำคัญต่ำ จำนวน 10 ข้อ ระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ และข้อเสนอนแนะ จำนวน 1 ข้อ และจากผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 พบว่าบริษัทได้ปรับปรุงประเด็นการควบคุมภายในตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในครบทุกประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ได้แก่ ข้อสังเกตที่มีความสำคัญระดับต่ำ จำนวน 2 รายการ และข้อเสนอนแนะจำนวน 1 รายการ ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าดำเนินการตรวจติดตามการปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ต่อไป ซึ่งการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ และระบบควบคุมภายในของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ซายยศ ที่ปรึกษา จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะทำงานปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด ("สหกิจแสนตุง")

ความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของสหกิจแสนตุง

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแสนตุง	56.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแสนตุง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท</li> <li>- ราคาในการรับซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิจแสนตุง นั้นไม่ได้ดีกว่าระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</li> <li>- รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</li> </ul>

## 2. บริษัท สหกิจแกล้ง จำกัด ("สหกิจแกล้ง")

ความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของสหกิจแกล้ง

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแกล้ง	52.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จาก สหกิจแกล้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท</li> <li>- ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิจแกล้ง นั้นไม่ได้ดีกว่า ระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</li> <li>- รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</li> </ul>
2.	บริษัทจ้าง สหกิจแกล้ง ขนส่งสินค้า (ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง)	0.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกต่อไปยังลูกค้าต่างประเทศ จากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ โดยราคาค่าบริการขนส่งของ สหกิจแกล้ง มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาค่าบริการขนส่งและเงื่อนไขการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</li> </ul>

### 3. บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด (“ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล”)

ความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทซื้อชิพสับจาก ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล	0.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทซื้อชิพสับจาก ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</li> </ul>
2.	บริษัทจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล	7.71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</li> </ul>
3.	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในประเทศ	0.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีความจำเป็นในจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น ปัจจัยด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก ดังนั้น ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท</li> </ul>



ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
			<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
4.	บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน และใช้บริการอื่นๆ ในโรงงานจาก ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล (อุปกรณ์โรงงาน)	0.14	<p>- บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานจาก ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล เช่น แผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล และสารเคมีบางชนิด เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นวัสดุที่บริษัทใช้ในการดำเนินงานเป็นปกติอยู่แล้ว</p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</p>

#### 4. บริษัท ส.กิจชัย จำกัด (“ส.กิจชัย”)

ความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50,

มีคุณสมบัติของกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออก และชำระแล้วของ ส.กิจชัย

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ ส.กิจชัย เพื่อใช้ในการผลิตและดำเนินงาน	27.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</li> </ul>
2.	บริษัทจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้ ส.กิจชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัท	11.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้กับ ส.กิจชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดย ส.กิจชัย เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อสูง และจะมารับสินค้าที่หน้าโรงงานของบริษัท ดังนั้นราคาของบริษัทขายจึงไม่ได้รวมค่าขนส่ง เทียบเคียงได้กับราคาขายหลังหักค่าขนส่งของลูกค้าในประเทศรายใหญ่อื่นของบริษัท</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตได้</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่อื่นของบริษัท</li> </ul>
3.	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง)	0.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีความจำเป็นในจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น บัณฑิตด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก และ ส.กิจชัย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท</li> </ul>

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
			<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่เทียบเคียงได้กับการให้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
4.	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ปิดผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน และใช้บริการอื่นๆ	1.50	<p>- รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับ ส.กิจชัย ส่วนใหญ่มาจากการจ้างให้ ส.กิจชัย ปิดผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของบริษัทตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบางราย</p> <p>เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีสายการผลิตปิดผิวแผ่นไม้</p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องราบรื่น</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>
5.	บริษัทมีรายได้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานให้กับ ส.กิจชัย (รายได้อื่น)	0.09	<p>- รายการที่บริษัทจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานบางอย่าง เช่น สายพลาสติกสำหรับรัดสินค้าเพื่อขนส่ง เป็นต้น ให้กับ ส.กิจชัย โดยบริษัทคิดราคาระหว่างกันที่ราคาตามต้นทุนที่บริษัทซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมา</p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นรายการที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และการคิดค่าบริการระหว่างกันอย่างเหมาะสม</p>
6.	บริษัทซื้อทรัพย์สินเครื่องใช้สำนักงานจาก ส.กิจชัย	0.09	<p>- บริษัทสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ และอุปกรณ์สำนักงานจาก ส.กิจชัย เนื่องจากมีคุณภาพตามที่ต้องการ และมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการซื้อทรัพย์สินนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น</p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท</p>

## 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัย คอนกรีต (“ส.กิจชัย คอนกรีต”)

**ความสัมพันธ์ :** เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, มีกรรมการบริษัทร่วมกัน, มีกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00,

มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.00, มีมารดาของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ ส.กิจชัย คอนกรีต

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง	4.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจาก ส.กิจชัย คอนกรีต เพื่อนำมาใช้ต่อเติมอาคาร และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยความจำเป็น</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีราคาที่ซื้อใกล้เคียงกับราคาตลาด</li> </ul>

## 6. บริษัท สหกิจแกลงโลจิสติกส์ จำกัด (“สหกิจแกลงโลจิสติกส์”)

**ความสัมพันธ์ :** เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 60.00, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของสหกิจแกลงโลจิสติกส์

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัทจ้าง สหกิจแกลงโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าในต่างประเทศ	1.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยพิจารณาว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการขนส่งของ สหกิจแกลงโลจิสติกส์ มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</li> </ul>

## 7. ร้านค้า ส.กิจชัยทรายทอง (“ส.กิจชัยทรายทอง”)

ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง, มีกรรมกรในบริษัทเป็นเจ้าของ

ลำดับ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
1.	บริษัท ซื้อทราย เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างฐาน รากเครื่องจักรสำหรับโครงการการลงทุนขยาย กำลังการผลิต	0.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทซื้อทราย จากร้านค้า ส.กิจชัยทรายทอง เพื่อใช้ก่อสร้างฐานรากเครื่องจักรสำหรับโครงการการลงทุนขยายกำลังการผลิต</li> <li>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยความจำเป็น</li> </ul> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีราคาที่ซื้อสามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</li> </ul>

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน (ถ้ามี) บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

## 12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจาก รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท