

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,054,903,750 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,054,903,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,054,903,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,054,903,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ¹	677,939,000	64.27
2. บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ²	78,718,600	7.46
3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	66,166,300	6.27
4. นาย ภาณุ อิงคะวัต	23,534,800	2.23
5. Citi (Nominee) Limited S.A. PBG Client SG	16,572,700	1.57
6. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	8,133,937	0.77
7. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร	7,736,873	0.73
8. น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร	7,192,112	0.68
9. นาง กมลธิ์ บัจฉิมสวัสดิ์	6,775,582	0.64
10. นาย สมชาย ชินธรรมมิตร	6,245,040	0.59
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	155,888,806	14.78
รวม	1,054,903,750	100.00

หมายเหตุ:

/1 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 455,807,823 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	89,651,034	19.67
2. นายศุภชัย สุขะนรินทร์	47,928,147	10.51
3. นางอินทิรา สุขะนรินทร์	47,449,454	10.41
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	41,097,400	9.02
5. น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร	25,667,739	5.63
6. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร	25,167,865	5.52
7. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	22,183,332	4.87

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	16,644,546	3.65
9. นางกมล ปัจฉิมสวัสดิ์	14,031,410	3.08
10. น.ส.กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์	13,143,572	2.88
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	112,843,324	24.76
รวม	455,807,823	100.00

/2 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (วันที่ 29 มกราคม 2564) มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,468,242,728	33.29
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	147,413,735	3.34
3. นายชนะชัย ชุตินาทรพันธ์	115,355,499	2.62
4. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	113,012,431	2.56
5. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร	102,498,048	2.32
6. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร	99,799,954	2.26
7. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร	99,733,643	2.26
8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	96,475,726	2.19
9. นายพิริยพล ชินธรรมมิตร	94,586,024	2.14
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	90,298,136	2.05
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,982,816,695	44.96
รวม	4,410,232,619	100.00

7.3. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท บริษัท โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	29,999,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย ปิณัญชัย ประดับพงศ์	1	0.0
รวม	30,000,000	100.0

บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	3,999,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย ปิณฑุชัย ประดับพงศ์	1	0.0
รวม	4,000,000	100.0

บริษัท โกลเด้น สก๊อป จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลเด้น สก๊อป จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 125 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 12.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	12,499,998	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี	1	0.0
รวม	12,500,000	100.0

บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,784,300 บาท แบ่งออกเป็น 107,843 ล้านหุ้น (เป็นหุ้นสามัญ 55,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 52,843 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	52,843 (บุริมสิทธิ) 54,998 (สามัญ)	100.0
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	1	0.0
3. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี	1	0.0
รวม	107,843	100.0

ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด มีสิทธิดังต่อไปนี้

- ก. มีสิทธิได้รับเงินปันผลร้อยละ 70 ของเงินปันผลทั้งหมดที่ประกาศจ่าย
- ข. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ถืออยู่
- ค. ในกรณีเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

GHC Café (UK) Limited (“GHC UK”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 GHC UK มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 200,000 ปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	200,000	100.0
รวม	200,000	100.0

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SLVH มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 452,768 ยูโร แบ่งออกเป็น 28,298 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 16 ยูโร โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. Mudman International Limited	28,298	100.0
รวม	28,298	100.0

ทั้งนี้ Mudman International Limited เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

MM FR SAS (“MM FR”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MM FR มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 24,000 ยูโร แบ่งออกเป็น 24,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. Mudman International Limited	16,000	66.67
2. GM Conseil	8,000	33.33
รวม	24,000	100.00

ทั้งนี้ MM FR SAS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67 ผ่าน Mudman International Limited

Maison MM1 SAS (“MM1”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MM1 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,000 ยูโร แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. MM FR SAS	10,000	100.0
รวม	10,000	100.0

ทั้งนี้ MM FR SAS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67 ผ่าน Mudman International Limited

Maison MM2 SAS (“MM2”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MM2 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,000 ยูโร แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. MM FR SAS	10,000	100.0
รวม	10,000	100.0

ทั้งนี้ MM FR SAS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67 ผ่าน Mudman International Limited

Maison MM3 SAS (“MM3”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MM3 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,000 ยูโร แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. MM FR SAS	10,000	100.0
รวม	10,000	100.0

ทั้งนี้ MM FR SAS เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67 ผ่าน Mudman International Limited

7.4. การออกหลักทรัพย์อื่น**7.4.1 หุ้นกู้**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้างจำนวน 592 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หุ้นกู้รุ่น MM217A จำนวน 355 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
- หุ้นกู้รุ่น MM237A จำนวน 237 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

7.5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีที่มิได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

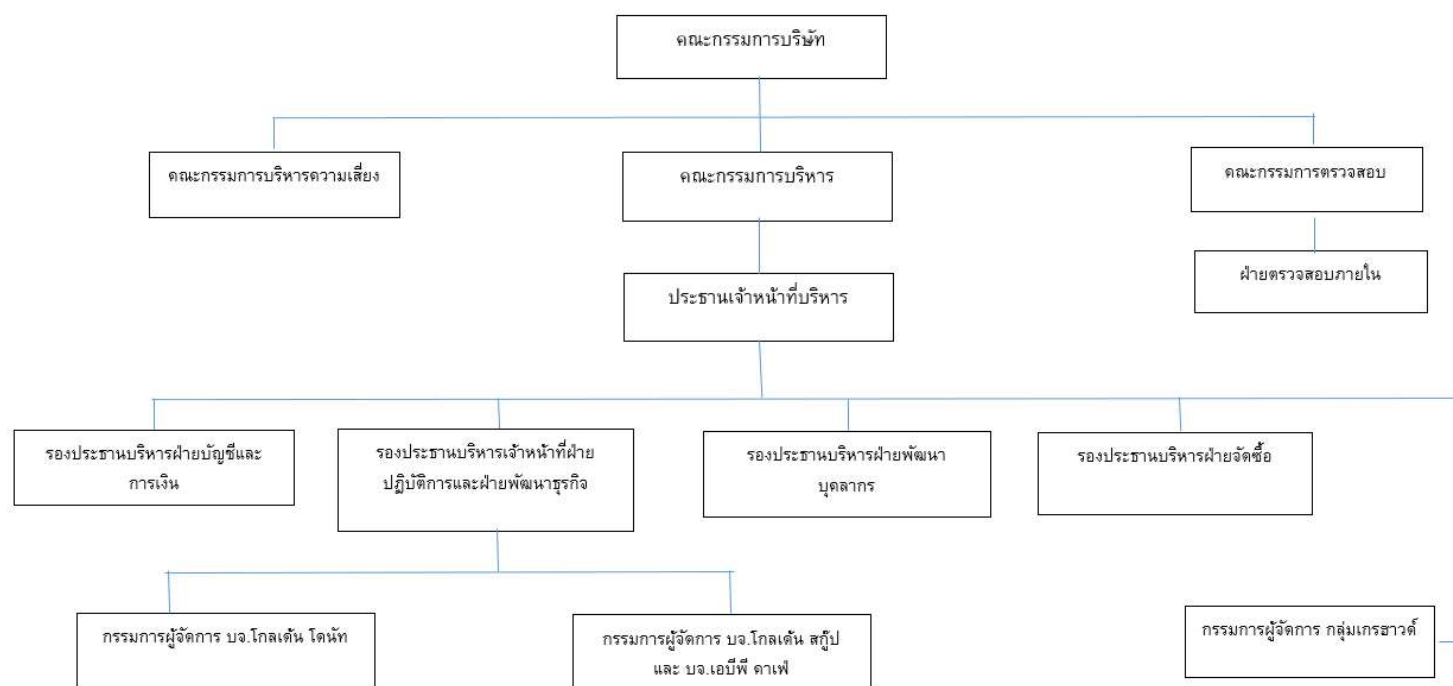
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทย่อย ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร



(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู*	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
3. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
4. นาย สมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
5. ดร. นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
6. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. นาย พิสิธ จิงประดิษฐภณท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก	กรรมการอิสระ
9. นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท
10. ดร. เบญจพล เบญจพลากร *	กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส *

หมายเหตุ :

- * คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร.เบญจพล เบญจพลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ซึ่งพ้นตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยให้นับอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อจากกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งของ ดร.เบญจพล เบญจพลากร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และ แต่งตั้ง นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัททั้ง 10 คน มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(2) กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามผูกพันบริษัท คือ “นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์, นายนาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี และ นายสมยศ สุธีรพรชัย” สองในสามท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

(3) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในหน้า 20-21

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ประเภทกรรมการ			
	ตัวแทน ผู้ถือหุ้น	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร
1. พันโท ทวีสิน รักกัญญู		√	√	
2. นายสุภสิทธิ์ สุชนะรินทร์	√			√
3. นายนาตม ชาติเวทย์ ชาญธานี	√			√
4. นายสมยศ สุธีรพรชัย	√			√
5. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	√			√
6. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล		√	√	
7. นายพิสิท จีประดิษฐ์ภักดิ์		√	√	
8. พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก		√	√	
9. นางสาวกมลวรรณ ชินธรรมมิตร	√			
10. ดร. เบญจพล เบญจพลากร		√	√	
รวม	5	5	5	4

บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการและมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

(4) ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครอบคลุมถึงการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจัดทำ

3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งประเมินผลเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
13. กำหนดกรอบนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้น การกำหนดโบนัส คำตอบแทน และบำเหน็จ รางวัลของพนักงาน และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดคำตอบแทนของพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารผ่านทางคู่มืออำนาจการอนุมัติ
14. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจการอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

17. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทจะมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

17.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เว้นแต่คู่มือฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
- (3) การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 17.2 (5)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
- (6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

17.2 ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดจากอำนาจของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

18. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เว้นแต่กรรมการจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

19. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้มีการกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาการที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

(5) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบโดยเป็นตารางนัดประชุมประจำปี

โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ

ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ปี 2563	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลการ บริหารความเสี่ยง
1. พันโท ทวีสิน รักกัญญ์	5/5	4/4	1/1
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	5/5	-	-
3. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี	2/5	-	1/1
4. นาย สมยศ สุธีรพรชัย	5/5	-	-
5. ดร. นงลักษณ์ พันธุ์นิติศาสตร์	5/5	-	-
6. นางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร	3/5	-	-
7. พล.ต.อ.ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก	4/5	-	-
8. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	5/5	4/4	-
9. นาย พิสิศ จึงประดิษฐ์ภักดิ์	5/5	4/4	-
10. ดร. เบญจพล เบญจพลากร ** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563	2/3	-	-

หมายเหตุ :

** คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร. เบญจพล เบญจพลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสมโภชน์ อินทรานุกูล ซึ่งถึงแก่กรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

(6) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้บริหาร รวม 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์ (แทนนายนาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากร (รักษาการ) รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อ (รักษาการ)
2. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ (แทนนางสาวหรรษา เสริมศรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)	รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
3. นางสาวลภาพร เตียสกุล	รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีพี คาเฟ่ จำกัด
4. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด

(7) เลขานุการบริษัท

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ซึ่งถึงแก่กรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส

มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางการเงิน และงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. จึงมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทจะส่งเข้าอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(8) การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2563

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2563

รายชื่อ	ลักษณะ	หุ้นสามัญ (หุ้น)			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี	ร้อยละ
1. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
2. นายสุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	หุ้นสามัญ	8,133,937	8,133,937	-	-
3. นายนาตม ซาเวียร์ ซาลฮานี	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
4. นายสมยศ สุทธิพรชัย	หุ้นสามัญ	202,291	202,291	-	-
5. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
6. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิโนนชัยกุล	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
7. นายพิสิต จิงประดิษฐภณท์	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
8. พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
9. นางสาวกมวรรณ ชินธรรมมิตร	หุ้นสามัญ	2,820,841	2,820,841	-	-
10. ดร. เบญจพล เบญจพลากร	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
11. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ	หุ้นสามัญ	30,585	30,585	-	-
12. นางสาวลภาพร เตียสกุล	หุ้นสามัญ	839,300	839,300	-	-
13. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส	หุ้นสามัญ	-	-	-	-

(9) รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่มีทั้งสิ้นสามชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และ (3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พันโท ทวีสิน รักกัญญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย พิลิต จิ่งประดิษฐภักดิ์	กรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี นางสาวประไพวรรณ กิมสมบุรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และนายพิลิต จิ่งประดิษฐภักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ณ รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ บกพร่องที่สำคัญ ในระบบควบคุมภายใน
- 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พันโท ทวีสิน รักกตัญญู	ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุกสิทธิ์ สุชนะนรินทร์*	กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
3. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสุกสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง แทนนายสมโภชน์ อินทรานุกูล ซึ่งถึงแก่กรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮาดี	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นาย สมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการบริหาร
4. ดร. นงลักษณ์ พันนิยนิติศาสตร์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติปรับคณะกรรมการบริหาร คงเหลือ 4 ท่าน เนื่องจากนายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ถึงแก่กรรม โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจอนุมัติ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจอนุมัติ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อ คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

(8.3) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทจ.28/2551 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีการะ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ใน การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
11. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาถึงขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

การสรรหากรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอในการทำงานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมในการบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. ในกรณีของการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด นอกจากนี้ ในกรณีหากกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปจะมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวด้วย

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. พิจารณาการอุทธรณ์เวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ในส่วนของปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการตามความในวรรคข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ มีขั้นตอนกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ และผู้บริหารสามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากการแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้บริหารในระดับหัวหน้าแผนก มีอำนาจในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่าผู้บริหารตามคำนิยามดังกล่าวตลอดจนพนักงานในระดับต่างๆ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	Board	EXCOM	AC	RISK	รวม
1. พันโท ทวีสิน รักตัญญู	600,000	-	180,000	-	780,000
2. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	300,000	180,000	-	-	480,000
3. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์*	100,000	20,000	-	-	120,000
ดร. เบญจพล เบญจพลการ**	150,000	-	-	-	150,000
4. นาย นาติม ซาเวียร์ ซาลฮานี	300,000	60,000	-	-	360,000
5. นายสมยศ สุธีรพรชัย	300,000	60,000	-	-	360,000
6. ดร. นงลักษณ์ พันนิตติศาสตร์	300,000	60,000	-	-	360,000
7. นางสาวกมวรรณ ชินธรรมมิตร	300,000	-	-	-	300,000
8. พล.ต.อ. ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก	300,000	-	-	-	300,000
9. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	300,000	-	60,000	-	360,000
10. นาย พิสิธ จีประดิษฐภักดิ์	300,000	-	60,000	-	360,000
รวม	3,250,000	380,000	300,000	-	3,930,000

หมายเหตุ:

Board: ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

EXCOM: ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร

AC: ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ

RISK: ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

* นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

** คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร. เบญจพล เบญจพลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสมโภชน์ อินทรานุกูล ซึ่งถึงแก่กรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

(2) คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 27,748,258 บาท

ประเภทคำตอบแทน	จำนวนผู้บริหาร	มูลค่า (บาท)
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส	6	25,616,495
เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์อื่น	6	2,131,762
รวม	6	27,748,258

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 2,991 คน โดยในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 704 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท (คน)	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธ.ค. 2563		เงินเดือน โบนัสและ ผลตอบแทนอื่น ๆ (บาท)
	ประจำ	ชั่วคราว	ปี 2563
มัดแมน	49	1	32,803,695
โกลเด้น โดנית (ประเทศไทย)	698	690	199,529,416
เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)	372	114	96,492,358
โกลเด้น สกู๊ป	32	24	12,730,507
เกรฮาร์ด คาเฟ่	642	145	203,457,508
เกรฮาร์ด	114	4	44,494,399
เกรฮาร์ด คาเฟ่ UK	25	-	8,278,737
Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS	30	9	20,832,120

บริษัท (คน)	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธ.ค. 2563		เงินเดือน โบนัสและ ผลตอบแทนอื่น ๆ (บาท)
	ประจำ	ชั่วคราว	ปี 2563
MM FR SAS	1	1	1,194,024
Maison MM1 SAS	7	2	6,552,821
Maison MM2 SAS	14	-	12,136,914
Maison MM3 SAS	23	-	8,724,118
รวม	2,007	990	647,266,617
รวมทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)	2,997		647,266,617

(2) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้กับองค์กร การเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น พร้อมกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองแผนกลยุทธ์ขององค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และรองรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการฝึกอบรมพนักงานตามโครงสร้างหรือแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร และแผนกำลังคน พัฒนาระบบ Human Resource Development ให้นำมาใช้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

โดยบริษัทฯ ได้มีทีมพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานแต่ละสายงาน โดยได้มีแผนงานออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตาม ระดับตำแหน่งงาน (Career Level) เป้าหมายของงาน (Target Job) ขอบเขตของหน้าที่ (Functional Area)

8.6 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

(1) คณะกรรมการของบริษัทย่อย

1. GDT

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท GDT ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย บิลัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์, นายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี และนายบิลัญชัย ประดับพงศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. ABP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ABP ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานกรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ปิณัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี และนายปิณัญชัย ประดับพงศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

3. GS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท GS ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ปิณัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี และนายปิณัญชัย ประดับพงศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. GHC

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท GHC ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ภาณุ อิงคะวัต	กรรมการ
4. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการ
5. นาย ปิณัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือนายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี หรือนายภาณุ อิงคะวัต หรือนางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส หรือ นายปิณัญชัย ประดับพงศ์ สองในห้าคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

5. GH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท GH ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ภาณุ อิงคะวัต	กรรมการ
4. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการ
5. นาย ปิณฑุชัย ประดับพงศ์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ หรือนายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี หรือนายภาณุ อิงคะวัต หรือนางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส หรือ นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์ สองในห้าคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

6. GHC UK

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท GHC UK ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ภาณุ อิงคะวัต	กรรมการ
4. นาย ศุภชัย สุขะนินทร์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี, นายภาณุ อิงคะวัต และนายศุภชัย สุขะนินทร์ หนึ่งในสี่ของกรรมการลงลายมือชื่อ

7. MM Inter

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท MM Inter ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการ
2. นาย นาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี	กรรมการ
3. นาย ปิณฑุชัย ประดับพงศ์	กรรมการ
4. Ms. Beatrice Lan Kung Wa	กรรมการ
5. Mr. Ashive Kanoosingh	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นายนาติม ชาเวียร์ ซาลฮานี, นายปิณฑุชัย ประดับพงศ์ Ms. Beatrice Lan Kung Wa และ Mr. Ashive Kanoosingh สองในห้าของกรรมการลงลายมือชื่อ

8. SLVH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัท SLVH ได้แก่ นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดังกล่าว

9. MM FR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัท MM FR ได้แก่ นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดังกล่าว

10. Maisin MM1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัท Maisin MM1 ได้แก่ นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดังกล่าว

11. Maisin MM2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัท Maisin MM2 ได้แก่ นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดังกล่าว

12. Maisin MM3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัท Maisin MM3 ได้แก่ นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดังกล่าว

(2) ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท				
		GDT	ABP	GS	GHC	GHF
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓		
2. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ	รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)	✓	✓	✓		
3. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อ(รักษาการ)	✓	✓	✓		
4. นางสาว ลภาพร เตียสกุล	รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ	✓	✓	✓		
	กรรมการผู้จัดการ		✓	✓		
5. นาย ภาคิน เพ็ญภาคกุล	กรรมการผู้จัดการ	✓				
6. นาย ต่อสิทธิ์ สฤษฏ์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ				✓	
7. นางสาวลิ้มลี ทิพพงษ์ประภาส	กรรมการผู้จัดการ				✓	✓
8. นาย กฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้จัดการทั่วไป					✓

9 การกำกับดูแลกิจการ**9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยกำหนดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน
2. สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ
4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างเพียงพอและทันเวลา
8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
9. สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นจะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. การให้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งวาระและรายละเอียด และเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

- 3.1 การเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าในกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้สังวาระและรายละเอียดและเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทจะได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - 3.2 การเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าในกรณีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้สังวาระและรายละเอียดและเหตุผลเป็นหนังสือให้แก่บริษัทล่วงหน้า 30 วัน
 - 3.3 การเสนอเพิ่มวาระหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ให้สังวาระและรายละเอียดและเหตุผล เป็นหนังสือให้แก่บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
4. การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกไปด้วยความรวดเร็ว
5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกการลงคะแนนการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย บริษัทได้จัดบันทึกการลงคะแนนพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย
6. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าที่ที่ คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่างๆให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและตอบข้อซักถามนั้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการของบริษัท

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม
 - ในการดำเนินกิจการ กรรมการจะกระทำการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
 - กรรมการจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย

- กรรมการจะไม่ให้คำสัญญาหรือทำข้อผูกพันในเรื่องที่บริษัทไม่ประสงค์จะดำเนินการ หรือไม่สามารถจะดำเนินการได้
 - การกระทำการใดๆ ของกรรมการจะเป็นไปโดยความซื่อสัตย์
 - กรรมการจะยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูดหรือการปฏิบัติ
2. การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว
- การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากการดำเนินกิจการของบริษัทในฐานะกรรมการ
 - กรรมการจะไม่ใช้ชื่อบริษัทในการดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ
 - กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทเสนอให้ในเงื่อนไขตามที่บริษัทเสนอเท่านั้น
3. การรักษาความลับ
- กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริษัท
 - กรรมการจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น
4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
- กรรมการจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายที่อาจกำหนดให้กรรมการปฏิบัติในแต่ละครั้งโดยทันที
 - กรรมการจะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่ตนมีกับบริษัท ตามนโยบายเรื่องความเป็นอิสระที่อาจกำหนดให้กรรมการปฏิบัติในแต่ละครั้ง
 - การดำเนินกิจการใดๆ กับบริษัทของกรรมการ จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม (at arm's length) เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
- กรรมการจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
6. การรับเงิน ของขวัญ สันทนาการ และการเดินทาง
- กรรมการจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท
 - ในกรณีที่มิได้มีผู้เสนอให้ กรรมการจะต้องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนในจำนวนที่เกินความเหมาะสม

3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารหมายถึง พนักงานที่มีผู้ได้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานจึงจำเป็นต้องเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.4 ผู้บริหารต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความอดทนอดกลั้น ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
- 2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท
- 2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัท
- 2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในทันที
- 2.7 พนักงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- 2.8 พนักงานพึงปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 2.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีหลักฐาน เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
- 2.11 พนักงานพึงรักษาดูแล สิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มีให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

9.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของบริษัทฯ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
 3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นตลอดจนการให้ความรู้ ข้อกำหนดและบทลงโทษเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแก่บุคคลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือตักเตือน ฟักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการการดำเนินธุรกิจลักษณะ Holding company ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึงบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18/1 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามกำหนดในข้อ 18(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตนเอง

เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือหุ้นชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ สิบ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
- (3) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 2 (5)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
- (6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำ

หลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ง) การเข้าทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
2. ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำการรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำการรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๓ ลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดเมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
3. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
4. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) (แล้วแต่กรณี)

บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีการรวมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาเรื่องที่มิใช่สาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

9.4 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 1.692 ล้านบาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างการตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ดังนี้

วิสัยทัศน์:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ:

บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

การดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process) บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถแบ่งออกตามรายละเอียดดังนี้

10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ มีการสร้างสมดุลของอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของบุคลากรที่ทำการตัดสินใจในนามขององค์กร ตามคู่มือการอนุมัติ คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อและรับของ และระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) เรื่องแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง เป็นต้น
- บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีการนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบอย่างเป็นธรรม โดยได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อและรับของ คู่มือการอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องมีการประมวลจากผู้ซื้ออย่างน้อย 3 ราย เป็นต้น
- บริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) และมีการอบรมเรื่องการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อ/รับของ และระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ ได้บูรณาการเกณฑ์ทางด้านจริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึง สุขภาพและความปลอดภัย เข้าไปในนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อ การจำหน่าย และการทำสัญญา คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อและรับของ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กร (CG) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct)

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (IT Policy & Procedure) และหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
- บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน รวมถึงการใช้ที่ผิดไปจากอำนาจการครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (IT Policy & Procedure)
- บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สำหรับทรัพย์สินลิขสิทธิ์ที่ได้รับหรือนำมาใช้ (License)

10.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ มีการดำเนินการ ประยุกต์ใช้และปรับปรุงนโยบาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน การติดสินบน และการขู่บังคับ โดยได้ระบุไว้ใน จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องของกำนัลและเงินช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ คู่มือพนักงานเรื่องวินัยและโทษทางวินัย
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานมีการติดสินบน การคอร์รัปชัน และการรับสิ่งจูงใจพิเศษในการดำเนินงาน โดยได้ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น (ด้านคอร์รัปชัน) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
- เมื่อบริษัทฯ พบว่าการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งความการละเมิดต่อกฎหมายอาญาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือพนักงาน เรื่องโทษทางวินัยร้ายแรง และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบเรื่องคอร์รัปชัน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทฯ มีการให้ความรู้และอบรม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ และวิธีการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้สอดแทรกไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกตำแหน่ง
- บริษัทฯ มีความโปร่งใสในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง และหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมืองที่พยายามจะควบคุมผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องกิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค และเรื่องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ และมีการรวมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของทั้งบริษัท ซึ่งได้สอดแทรกไว้ในนโยบายที่สำคัญต่างๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลองค์กร เรื่องแนวจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง และคู่มือพนักงาน เป็นต้น

ความเสี่ยงต่อทรัพยากร

- บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน เช่น กิจกรรมที่มีการนำทรัพยากรมาดัดแปลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญ เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม้ หรือชั้นบรรยากาศ
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่อง นโยบายการจ้างงานทั่วไป และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายใช้แรงงานเด็ก

การหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุ

- บริษัทฯ กำหนดให้ต้องควบคุมรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพย์อย่างเข้มงวด เช่น แนวทางปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย แนวทางในการตรวจค้นบุคคลเข้า-ออก การติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าประตูโรงงาน บริเวณด้านข้างอาคารผลิต และลานจอดรถ
- บริษัทฯ ให้การฝึกอบรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลองค์กรและ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct)

การปฏิบัติ และการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

- บริษัทฯ ให้พนักงานมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษา การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครัว โดยได้กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการลาคลอด หรือการขอโอนย้ายหน้าที่งานเป็นการชั่วคราวในขณะตั้งครรภ์ และประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้รับรู้ถึงการกำหนดสัญชาติ เชื้อชาติและศาสนา”
- บริษัทฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้พิการ ได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ มีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ต้องเคารพต่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- บริษัทฯ พิจารณาให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก ตลอดจนการมีเสรีภาพในการแสดงออก เช่น การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

10.5 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

การจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการจ้างงานที่มั่นคง ทั้งต่อพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยวางแผนการใช้อัตรากำลังคนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานชั่วคราวมากเกินไป เว้นแต่ว่าลักษณะธรรมชาติของงานนั้นเป็นงานระยะสั้นหรืองานตามฤดูกาล
- บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคนและไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกข้อปฏิบัติด้านการจ้างงานและด้านแรงงานบนพื้นฐานของ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกำเนิด ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า วรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานะทางสุขภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยได้ระบุไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) เรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

พนักงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่องประเภทพนักงาน การทดลองงาน การบรรจุเป็นพนักงานประจำและตำแหน่งงานว่าง และข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง เครื่องป้องกันอันตราย การโอนย้าย และการเกษียณอายุ เช่น ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้รับแจ้งการกำหนดสัญญาชาติ เชื้อชาติและศาสนา” และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นเพศผู้หญิง

- บริษัท มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการจ้างงาน รายได้ สภาพการจ้างงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงาน โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง
- บริษัท มีแนวปฏิบัติในการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก ตามข้อตกลงสภาพการจ้างงาน หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องวินัยและโทษทางวินัย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เรื่องการเลิกจ้าง และแนวทางในการพิจารณาความผิดและการลงโทษพนักงาน
- บริษัท มีนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริหารงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management System) โดยมีการกำหนดตัวบุคคลและรหัสผ่านในการเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลส่วนบุคคล
- กรณีเลิกจ้าง แล้วพนักงานไปร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดว่าบริษัท เลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยตัวแทนบริษัท จะเข้าพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐาน/เอกสารต่างๆ จนเป็นที่พอใจ

สภาพแวดล้อม และสวัสดิการต่างๆ

- บริษัท ได้พิจารณาสภาพการจ้างงานที่เคารพต่อค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นมารดา และความสามารถในการรับผิดชอบครอบครัว เช่น บริษัท จัดสวัสดิการให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด (วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาคลอด เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง วันลากิจ) สิทธิในการลาคลอด สิทธิการลาแต่งงาน การเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งครุฑ การกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกตำแหน่งประจำปีทุกปี เป็นต้น
- บริษัท มีนโยบายและหลักปฏิบัติในการจ้างงาน รายได้ สภาพการจ้างงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของงาน โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง
- บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ในกรณีที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน เช่น ประกาศการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประกาศการขึ้นค่าจ้างประจำปี เป็นต้น
- บริษัท ได้มีการกำหนดให้มีวันหยุดประจำที่ต่อเคารพต่อวันสำคัญประจำชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น การลาประกอบพิธีทางศาสนา (การลาบวช หรือการลาประกอบพิธีฮัจญ์)

สุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- บริษัท ได้มีการพัฒนา ประยุกต์ใช้ และรักษานโยบายด้านสุขภาพ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจของลูกจ้างที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านสุขภาพ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต้องควบคู่กับสมรรถนะที่ดีของบริษัท โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

- บริษัทฯ มีความเข้าใจและนำหลักการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ โดยการควบคุมตามลำดับขั้นตามความเหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย และมีระบบการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ

การอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับ สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และการฝึกงาน โดยระบุไว้ในแผนการฝึกอบรมประจำปี และมีการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการอบรม (Training Need) ทุกปี
- บริษัทฯ ให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก โดยบริษัทฯ ไม่ปิดบังมุมมองหรือความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร

10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นโยบายการตลาดที่เป็นธรรม และโปร่งใส

- บริษัทฯ มีเปิดเผยราคารวมสุทธิและภาษี ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับใช้งานและจัดส่งอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ มีนโยบายไม่ใช้ข้อความหรือสื่อรูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ศาสนา เชื้อชาติและรสนิยมทางเพศ เพื่อบิดเบือนข้อความที่สื่อสารให้ผู้บริโภค

การปกป้องผู้บริโภค

- บริษัทฯ ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และการบริการในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและบุคคลอื่นๆ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ตามนโยบายคุณภาพ มาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่นๆ
- บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในด้านสุขภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และการบริการ ก่อนที่จะมีการใช้วัตถุดิบใหม่ โดยได้มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต

การบริโภคอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ มีการใช้ฉลากที่แสดงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม (Eco-label) เพื่อที่จะสื่อสารมุมมองเชิงบวกทางด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การแสดงสัญลักษณ์ Recycle และการทิ้งขยะบนฉลากผลิตภัณฑ์

มาตรการการป้องกันและแนวทางการแก้ไขหากเกิดการร้องเรียน

- บริษัทฯ มีการทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและคู่มือการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

แผนการบำรุงรักษา

- บริษัทฯ มีการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันการหยุดชะงักในการผลิตและการให้บริการต่อผู้บริโภค ตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี

10.7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน น้ำ ไฟฟ้าและทรัพยากรอื่นๆ เช่น การปิดไฟช่วงพักเที่ยง การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้มีใช้วัสดุรีไซเคิลและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

10.8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

- บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกับองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส ไม่ติดสินบนหรือชักจูงในทางที่ไม่เหมาะสม โดยได้รับไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) เรื่องกิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- บริษัทฯ ได้หาวิธีเพื่อลดหรือจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือการบริการขององค์กร เช่น การมีออกพื้นที่เพื่อตรวจวัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมระบบมาตรฐานการผลิต

10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดี มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ โดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์

การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การคิดค้นกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์

ลักษณะการดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์นั้น มีการควบคุมมาตรฐานโดยบริษัทผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทผู้เป็นเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ได้ให้สิทธิแก่บริษัทผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ (Localization) และอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในแต่ละประเทศได้คิดค้นเมนูใหม่ๆ โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง และสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แบ่งปันความรู้และแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์อื่นในต่างประเทศจนได้รับรางวัล “Excellence in Trade Certificate Outstanding Partner” จาก Dunkin’ Donuts ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแฟรนไชส์, “Au

Bon Pain the bakery Café Franchise of the Year ABP Thailand 2015" จาก ABP Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของแฟรนไชส์, "Innovation Excellence 2015" จาก Baskin Robbins Franchising LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) จากผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์

การวิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายงานครีว์ที่มีความรู้ในด้านการผลิต ฝ่ายการตลาดซึ่งเป็นส่วนงานที่มีการศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี และฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่ในการควบคุมงบประมาณ โดยแต่ละส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดโดยเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์และมีรสชาติและหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ละเมนูที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาจะต้องผ่านการทดสอบและการอนุมัติจากทางทีมผู้บริหารของบริษัทก่อนที่จะวางขาย โดยเมนูใหม่ ๆ ที่มีการคิดค้นโดยทีมงานของบริษัทได้แก่ ชาร์โคลโดนัท โดนัทไรส์เบอร์รี่ ซาปโปปิ้งที่ สตูว์ชนิดต่างไม่ว่าจะเป็นสตูว์เป็ด ไก่ หมู เมนู Cod Fillet ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Eat Fit Eat Fresh" แก้วไอศกรีมหน้าต่าง ๆ จาก Baskin Robbins เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของกรรมการต่อระบบควบคุมภายใน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดย นางสาว ประไพวรรณ กิมสมบุรณ์ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

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

11.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน โดยมี พันโท ทวีสิน รักกตัญญู เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และนาย พิสิทธ์ จีระดิษฐ์ภักดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาว ประไพวรรณ กิมสมบุรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในและได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบทุกครั้ง

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหารทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของสาขาและทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ

3. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพื่อให้ได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้ในกิจการบริษัทฯ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำการระหว่างกันรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในปี 2563 การตกลงเข้าทำการระหว่างกันของบริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. สนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ต่อไป

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

11.3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาว ประไพวรรณ กิมสมบุญ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมอบหมายให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่ตรวจพบ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบทั้งบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
3. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และความพอเพียงของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานและกำกับดูแลการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักจรรยาบรรณ ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12 รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹	ตำแหน่งในบริษัทฯ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ("SST") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> SST เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บเอกสาร สินค้าและทรัพย์สิน	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	ร้อยละ 64.3	-ไม่มี-
นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 19.6 ² ของ SST และกรรมการบริษัทฯ	ร้อยละ 0.8	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลการ บริหารความเสี่ยง
นาย ศุภชัย สุขะนิรินทร์	พี่ชายของนายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 10.5 ² ของ SST	-ไม่มี-	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: /1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

/2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 และ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
		2562	2563	
SST	กลุ่มบริษัทให้บริการจัดเก็บเอกสารจาก SST - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้อื่น	0.60 0.00	0.55 0.00	<u>ความจำเป็นและรายละเอียดของการทำรายการ</u> <ul style="list-style-type: none"> รายการค่าบริการเก็บเอกสารสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย อัตราค่าบริการเป็นไปตามหลักการการค้าปกติ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุของการเข้าทำรายการดังกล่าว พบว่ารายการค่าบริการเก็บเอกสารเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามหลักการค้าทั่วไป และสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอให้กับผู้ให้บริการรายอื่นตามเอกสารอ้างอิงที่มีการนำมาพิจารณาประกอบ การเข้าทำรายการดังกล่าวของฝ่ายบริหารจึงสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
นาย ศุภชัย สุชนะรินทร์	ค่าที่ปรึกษา ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น แนวทางการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 	0.30	0.30	<u>ความจำเป็นและรายละเอียดของการทำรายการ</u> <ul style="list-style-type: none"> จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจและทำเลศักยภาพจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 มีมติแต่งตั้งนาย ศุภชัย สุชนะรินทร์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การสรรหาพื้นที่ การแนะนำโครงการลงทุนต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น <u>โดยเป็นการให้คำปรึกษาเป็นครั้งๆ เมื่อมีโครงการใหม่ๆ</u>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
		2562	2563	
	<ul style="list-style-type: none"> ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสรรหาพื้นที่โครงการลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ให้คำแนะนำในการการติดต่อประสานงานกับบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 			<ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่าที่ปรึกษา 25,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับค่าจ้างโดยทั่วไปตามขอบเขตการให้คำปรึกษา <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุของการแต่งตั้งดังกล่าว พบว่านาย สุภชัย สุชนะรินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถตามที่บริษัท ต้องการในการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยค่าที่ปรึกษาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับค่าจ้างโดยทั่วไปตามขอบเขตการให้คำปรึกษา การเข้าทำรายการดังกล่าวของฝ่ายบริหารจึงสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขการแต่งตั้งที่ปรึกษาเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)</p>

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวข้องกัน

กรณีที่มียุทธการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตของบริษัท หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกันตามแต่เห็นสมควร โดยการที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัท และบริษัทย่อย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท และบริษัทย่อย จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท และบริษัทย่อยจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยแต่เป็นการทำรายการที่บริษัท และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย