

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) ที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

### 7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 13 อันดับแรก ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ                    | ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 |        |
|-------|----------------------------|--------------------------|--------|
|       |                            | จำนวนหุ้น                | ร้อยละ |
| 1     | นายวิทยา อินาลา            | 150,726,000              | 37.68  |
| 2     | Megachem Ltd. <sup>1</sup> | 144,777,000              | 36.19  |
| 3     | น.ส.บุญพริกา พัทธยุติ      | 8,459,800                | 2.11   |
| 4     | นายบัณฑิตย์ โรจน์รุ่งเรือง | 6,267,000                | 1.57   |
| 5     | นายณัฐวุฒิ อนันตประกร      | 6,166,400                | 1.54   |
| 6     | นางพรจิรา สวัสดิ์          | 5,350,300                | 1.34   |
| 7     | นายเอกชนสิทธิ์ วรหาญ       | 4,889,900                | 1.22   |
| 8     | นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์   | 4,497,000                | 1.12   |
| 9     | น.ส.ชมพรรณ ดิษยบุตร        | 2,880,000                | 0.72   |
| 10    | นายน้ำเพชร ปานะถึก         | 2,100,000                | 0.53   |
| 11    | นายเทอดศักดิ์ บุญทศ        | 2,100,000                | 0.53   |
| 12    | น.ส.ทิพวรรณ ทิมประเสริฐ    | 2,066,000                | 0.52   |
| 13    | นางอัญชัญ คุณาศักดากุล     | 2,011,300                | 0.50   |
| รวม   |                            | 342,290,700              | 85.57  |

<sup>1</sup>Megachem Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore Exchange - SGX) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัท โดย Megachem Ltd มีการส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ MGT จำนวน 2 ท่าน นายตัน บ็อค เซีย และนายชีว ซุน ตี อย่างไรก็ตาม Megachem Ltd. มิได้ส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือเป็นพนักงานใน MGT แต่อย่างใด

Megachem Ltd. มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                                          | ณ วันที่ 14 มี.ค 2561 |        |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|       |                                                  | จำนวนหุ้น             | ร้อยละ |
| 1     | Citibank Nominees Singapore PTE LTD <sup>3</sup> | 40,095,570            | 30.08  |
| 2     | Chew Choon Tee <sup>1</sup>                      | 36,821,416            | 27.62  |
| 3     | Tan Bock Chia <sup>2</sup>                       | 15,426,083            | 11.57  |
| 4     | DB Nominees (S) PTE LTD                          | 10,113,000            | 7.59   |
| 5     | Hong Leong Finance Nominees PTE LTD              | 6,008,000             | 4.51   |
| 6     | HSBC (Singapore) Nominees PTE LTD                | 5,357,900             | 4.02   |
| 7     | Maybank Kim Eng Securities PTE LTD               | 3,375,000             | 2.53   |
| 8     | Chong Siew Lee Michele (Zhang Shuli Michele)     | 2,306,000             | 1.73   |
| 9     | Fung Koon Yau                                    | 1,428,000             | 1.07   |
| 10    | Raffles Nominee (PTE) LTD                        | 1,175,200             | 0.88   |
| 11    | Yeo Kai Hoe                                      | 1,051,289             | 0.79   |
| 12    | DBS Nominees Singapore PTE LTD                   | 895,200               | 0.67   |
| 13    | OCBC Nominees Singapore PTD LTD                  | 506,000               | 0.38   |
| 14    | Liau Bin Bin <sup>1</sup>                        | 444,296               | 0.33   |
| 15    | Lee Siew Tiong                                   | 352,000               | 0.26   |
| 16    | Lim & Tan Securities PTE LTD                     | 300,000               | 0.23   |
| 17    | Chan Khai Leong                                  | 299,000               | 0.22   |
| 18    | OCBC Securities Private LTD                      | 286,000               | 0.21   |
| 19    | Ong Ah Inn                                       | 200,000               | 0.15   |
| 20    | Puar Hai Kuan                                    | 174,000               | 0.13   |
| รวม   |                                                  | 126,613,954           | 94.97  |

<sup>1</sup> Chew Choon Tee ถือหุ้นผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง (Liau Bin Bin คู่สมรส) จำนวน 444,296 หุ้น และตัวแทนการถือหุ้นจำนวน 9,330,000 หุ้น

<sup>2</sup> Tan Bock Chia ถือหุ้นผ่านตัวแทนการถือหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น

<sup>3</sup> บจ.โซริ ถือหุ้นผ่าน Citibank Nominees Singapore PTE LTD จำนวน 39,976,670 หุ้น

ที่มา : <http://megachem.listedcompany.com/shareholders.html>

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด (“บริษัทร่วม”) ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ                                  | ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561 |        |
|-------|------------------------------------------|----------------------|--------|
|       |                                          | จำนวนหุ้น            | ร้อยละ |
| 1     | กลุ่มตระกูลเกิดวงศ์บัณฑิต                | 322,552              | 46.00  |
|       | นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต             | 147,252              | 21.00  |
|       | นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต                 | 77,132               | 11.00  |
|       | นางสาวดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต             | 77,132               | 11.00  |
|       | นางสาววศินี เกิดวงศ์บัณฑิต               | 21,036               | 3.00   |
| 2     | กลุ่มตระกูลอุปัติศฤงศ์                   | 84,144               | 12.00  |
|       | นางมณีนรัตน์ อุปัติศฤงศ์                 | 35,060               | 5.00   |
|       | นางสาวชลรวิทย์ อุปัติศฤงศ์               | 21,036               | 3.00   |
|       | นายธนะช อุปัติศฤงศ์                      | 14,024               | 2.00   |
|       | นาย ไหวท อุปัติศฤงศ์                     | 14,024               | 2.00   |
| 3     | กลุ่มตระกูลพันธุ์โกศล                    | 84,144               | 12.00  |
|       | นางกมลพรรณ พันธุ์โกศล                    | 35,060               | 5.00   |
|       | นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล                    | 49,084               | 7.00   |
| 4     | บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 210,360              | 30.00  |
| รวม   |                                          | 701,200              | 100.00 |

### 7.3 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| No. | รายชื่อ                                                           | ตำแหน่ง                            | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
|     |                                                                   |                                    | จำนวนหุ้น                | ร้อยละ |
| 1   | นางพงษ์ภาณุ เสวตรนทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ         | -                        | -      |
| 2   | รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   | กรรมการอิสระ                       | -                        | -      |
| 3   | นายสมนึก บำรุงสาส์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ           | กรรมการอิสระ                       | 300,000                  | 0.075  |
| 4   | นายวิทยา อินาลา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ              | รองประธานกรรมการบริษัท             | 150,726,000              | 37.68  |
| 5   | นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | กรรมการบริษัท                      | 4,497,000                | 1.12   |
| 6   | นายชีว ชุน ดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | กรรมการบริษัท                      | -                        | -      |
| 7   | นายตัน บ๊อค เขียว คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            | กรรมการบริษัท                      | -                        | -      |
| 8   | นางสาวสุมณฑา อุบุรณกุล                                            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด | -                        | -      |
| 9   | นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | -                        | -      |
| 10  | นางปัทมวรรณ ดุดวง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย BU2         | -                        | -      |
| 11  | นางสาวจิราพรรณ รัตนวงศ์บุญมี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน         | -                        | -      |
| รวม |                                                                   |                                    | 155,523,000              | 38.88  |

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ - สกุล                   | ตำแหน่ง                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์     | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิทยา อินาลา            | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท                |
| 3. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์   | กรรมการบริษัท                                       |
| 4. นายตัน บ็อค เขียว*         | กรรมการบริษัท                                       |
| 5. นายชีว ชุน ดี*             | กรรมการบริษัท                                       |
| 6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมนึก บำรุงสาลี         | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

\*นายตัน บ็อค เขียว และนายชีว ชุน ดี เป็นกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท Megachem Ltd. อย่างไรก็ตาม บริษัท Megachem Ltd. มิได้ส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือเป็นพนักงานใน MGT แต่อย่างใด

โดยมีนางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายวิทยา อินาลา ลงรายมือชื่อร่วมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือนายตัน บ็อค เขียว หรือนายชีว ชุน ดี และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้

- 3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 7) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 8) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- 10) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- (ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

โดยในปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

| ชื่อ - สกุล                             | คณะกรรมการบริษัท |         | คณะกรรมการตรวจสอบ |         |
|-----------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|
|                                         | ปี 2560          | ปี 2561 | ปี 2560           | ปี 2561 |
| 1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ <sup>1</sup>  | 5/6              | 4/4     | 3/4               | 4/4     |
| 2. นายวิทยา อินาลา                      | 6/6              | 4/4     | -                 | -       |
| 3. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์             | 6/6              | 4/4     | -                 | -       |
| 4. นายตัน บ็อค เขียว                    | 5/6              | 4/4     | -                 | -       |
| 5. นายชีว ชุน ดี                        | 4/6              | 4/4     | -                 | -       |
| 6. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ <sup>2</sup> | 6/6              | 3/4     | 4/4               | 3/4     |
| 7. นายสมนึก บำรุงสาส์ <sup>3</sup>      | -                | -       | -                 | -       |

หมายเหตุ

<sup>1/</sup>นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

<sup>2/</sup>ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ปี 2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558

<sup>3/</sup>นายสมนึกบำรุงสาส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ปี 2561 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2561



ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลดังนี้

1. ผลการประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.80

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน 4 หัวข้อใหญ่ดังนี้

1. ความเหมาะสมของโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอหรือไม่
  4. ประเมินเรื่องอื่น ๆ
2. ผลการประเมินการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ แบบแบบสอบถาม จึงไม่มีคะแนน โดยแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าเอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
2. ส่วนที่ 2 เป็นแนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่

3. ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแบบรายคณะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

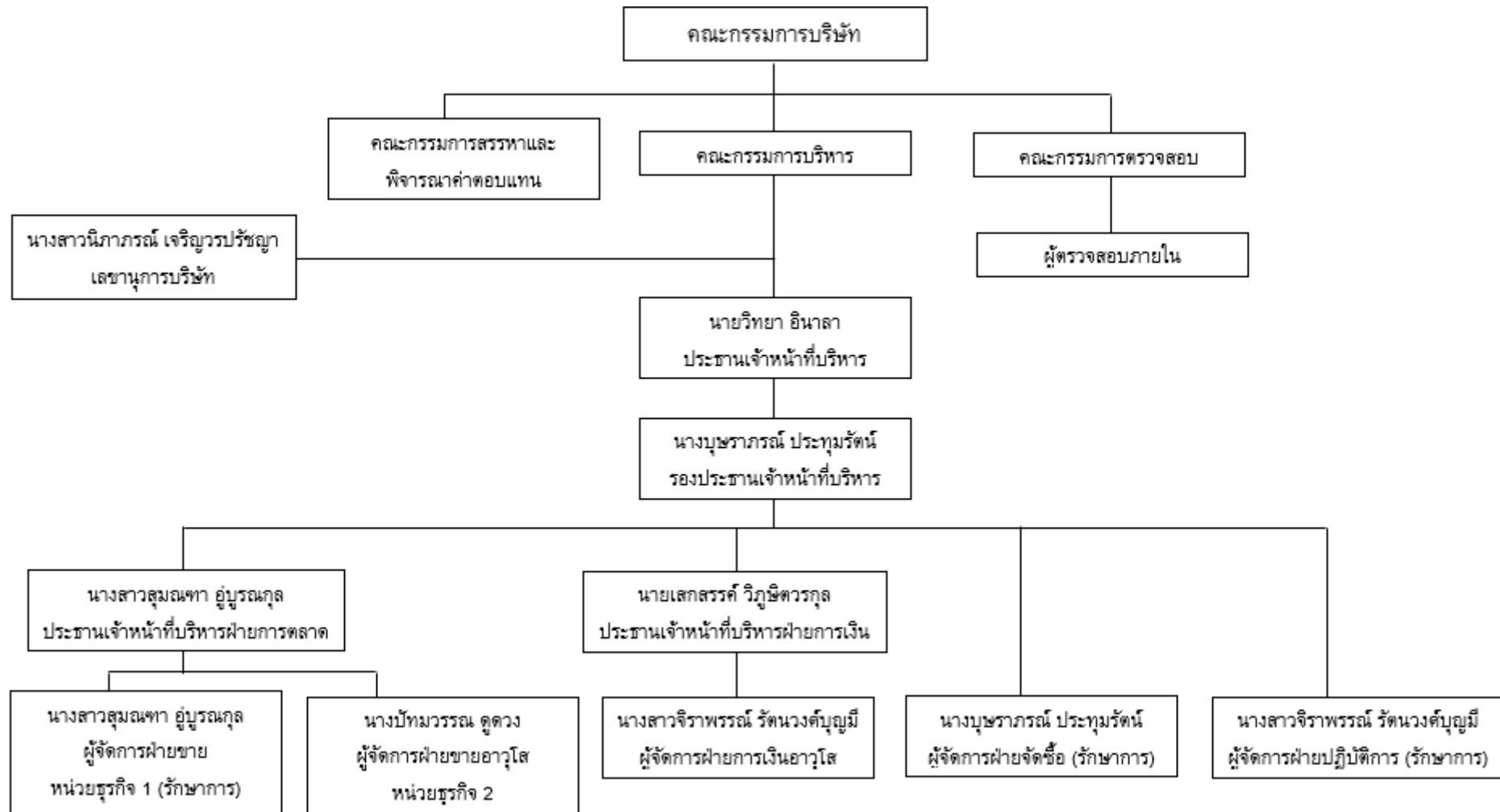
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน 3 หัวข้อใหญ่ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2. การประชุมของคณะกรรมการ
  3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกๆ สิ้นปี โดยประเมินจากอัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบฟอร์มการประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 30 พฤศจิกายน และขอให้กรรมการทุกท่านส่งคืนใบประเมินภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเลขานุการบริษัทจะนำผลการประเมินมาสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างองค์กร (หรือ Organization chart) ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



โดยปัจจุบันบริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้

โดยในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายหน่วยธุรกิจ 1 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นั้นยังทำการรักษาการณ์โดยผู้บริหารท่านอื่น เนื่องจากโครงสร้างองค์กรข้างต้นได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทจะทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งข้างต้นต่อไป

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ - สกุล      |                            | ตำแหน่ง                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิทยา      | อินาลา                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 2. นางบุษราภรณ์  | ประทุมรัตน์                | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 3. นายเสกสรรค์   | วิภูษิตวรกุล <sup>1/</sup> | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   |
| 4. นางสาวสุเมธดา | อุบลกุล                    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด   |
| 5. นางปัทมวรรณ   | คูดวง                      | ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส หน่วยธุรกิจ 2 |
| 6. นางสาวจิรพรรณ | รัตนวงศ์บุญมี              | ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส           |

<sup>1/</sup> นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  2. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  3. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
5. อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยอำนาจการลงนาม และอนุมัติการดำเนินงานโดยสรุปของแต่ละฝ่ายเป็นดังนี้

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**อำนาจการอนุมัติ (Level of Authorization) อนุมัติ 15.05.2560**

| เรื่องที่เสนออนุมัติ |                                                         | คณะกรรมการบริษัท (BOD) | คณะกรรมการบริหาร (BOM) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO) | ผู้จัดการฝ่าย | พนักงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| <b>1</b>             | <b>นโยบายและแผนงาน</b>                                  |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 1.1                  | การกำหนดนโยบาย                                          |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 1.2                  | การอนุมัติแผนธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุง                  |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 1.3                  | การอนุมัติแผนงบประมาณประจำปีและแก้ไขปรับปรุง            |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 1.4                  | การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisition)               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 1.4.1                | การรวมกิจการ (Mergers)                                  |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29      |
| 1.4.2                | การซื้อกิจการ (Acquisition)                             |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29      |
| 1.5                  | แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของ CEO                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| <b>2</b>             | <b>การเงินและการบัญชี</b>                               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 2.1                  | เงินทรองจ่าย (Advance Payment)                          |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินมากกว่า 15,000,000 บาท                          |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท    |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท                             |                        |                        | or                            | or                                | or                                       |               |         | ฝ่ายการเงิน                     |

| เรื่องที่เสนออนุมัติ |                                                                                | คณะกรรมการบริษัท (BOD) | คณะกรรมการบริหาร (BOM) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO) | ผู้จัดการฝ่าย | พนักงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 2.2                  | การเบิกเงินสดย่อย                                                              |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
| 2.2.1                | วงเงิน เงินสดย่อยปกติ ไม่เกิน 50,000 บาท                                       |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 2,000 บาท/ครั้ง                                                |                        |                        | or                            | or                                | or                                       |               |         | ฝ่ายการเงิน                       |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง                                                |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายการเงิน                       |
| 2.2.2                | วงเงินค่ารับรองลูกค้าและผู้ขาย                                                 |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 10,000 บาท                                                     |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท                                                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายขาย                           |
| 2.2.3                | วงเงินค่าจ้างรถขนส่งนอก                                                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท                               |                        |                        | or                            | or                                | or                                       |               |         | ฝ่ายการเงิน                       |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท                                                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายปฏิบัติการ                    |
| 2.3                  | ตั้ง ถอน ปรับปรุง วงเงินสดย่อย                                                 |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                    |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
| 2.4                  | อนุมัติการจ่ายเงิน (Approve Payment)                                           |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                    |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                   |
| 3                    | จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง                                                          |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
| 3.1                  | การคัดเลือกผู้ขาย(Supplier) ผู้รับจ้างและผู้รับเหมาทำงานเพื่อใช้ในธุรกิจบริษัท |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - สินค้า(Trade)                                                                |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                   |
|                      | - สินค้า(Non Trade)/บริการ                                                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายจัดซื้อ                       |
| 3.2                  | การทำสัญญา/การลงนามในสัญญา/หรือข้อตกลงเพื่อการจัดจ้าง และประมาณงาน             |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท                                                 |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท                            |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท                                                     |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
| 3.3                  | การขออนุมัติซื้อ                                                               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | สินค้า trade ไม่ต้องขออนุมัติซื้อ |
| 3.3.1                | อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง)                                   |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท                                                 |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
|                      | - วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท                                                  |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
| 3.3.2                | สินค้า-Non Trade/บริการ                                                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน อื่น ๆ / ทรัพย์สินถาวร ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท                                                 |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
|                      | - วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
|                      | - วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท                           |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29        |
|                      | - วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท                               |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท                                                      |                        |                        |                               |                                   | or                                       | or            |         | ทุกฝ่าย                           |
| 3.3.3                | ซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                           |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 100,000 บาท                                                    |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท                              |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท                                |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายปฏิบัติการ                    |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท                                                      |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายปฏิบัติการ                    |
| 3.4                  | การสั่งซื้อ                                                                    |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
| 3.4.1                | สินค้า(Trade)                                                                  |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                    |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
| 3.4.2                | สินค้า-Non Trade/บริการ                                                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 100,000 บาท                                                    |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท                               |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                   |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท                                                      |                        |                        |                               |                                   | or                                       | or            |         | ฝ่ายจัดซื้อ                       |

| เรื่องที่เสนออนุมัติ |                                                                                       | คณะกรรมการบริษัท (BOD) | คณะกรรมการบริหาร (BOM) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO) | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CMO, CFO, COO) | ผู้จัดการฝ่าย | พนักงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ / หมายเหตุ |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 4                    | การขาย                                                                                |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 4.1                  | การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (PO, S/O)                                                   |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินมากกว่า 5,000,000 บาท                                                         |                        |                        | or                            | or                                | or                                       |               |         | ฝ่ายขาย                         |
|                      | - วงเงินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท                                |                        |                        | or                            | or                                | or                                       | or            |         | ฝ่ายขาย                         |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท                                                         |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายขาย                         |
| 4.2                  | การเปิดลูกค้าใหม่                                                                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | ฝ่ายขาย                         |
| 4.3                  | Credit Limit Approve                                                                  |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                           |                        |                        | and                           | and                               | and                                      |               |         | ฝ่ายขาย                         |
| 4.4                  | การทำสัญญา/การลงนามในสัญญา/หรือเพื่อการรับข้อตกลงและประมาณงาน                         |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                           |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                 |
| 4.5                  | การตัดหนี้สูญ                                                                         |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                           |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                 |
| 5                    | ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน                                                            |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 5.1                  | การขายทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าขาย)                    |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - วงเงินมากกว่า 20,000,000 บาท                                                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29      |
|                      | - วงเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท                               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29      |
|                      | - วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท                                  |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         | พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/29      |
|                      | - วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท                                                           |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         |                                 |
| 5.2                  | การจำหน่ายทรัพย์สินเนื่องจากการล้มล้มเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
|                      | - ทุกวงเงิน                                                                           |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         |                                 |
| 6                    | การลงนามในเอกสารต่าง ๆ                                                                |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 6.1                  | การลงนาม และ/หรือรับรองข้อกำหนดคุณลักษณะ รวมทั้งรายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท |                        |                        | or                            | or                                | or                                       |               |         | ฝ่ายขาย                         |
| 6.2                  | การขอใบอนุญาตต่างๆ                                                                    |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |
| 6.3                  | การทำเอกสารเพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ                                                  |                        |                        | or                            | or                                |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |
| 7                    | ธุรกรรมทางการเงิน                                                                     |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         |                                 |
| 7.1                  | - การเปิดบัญชี ปิดบัญชี                                                               |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |
| 7.2                  | - รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ                                                        |                        |                        |                               |                                   |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |
| 7.3                  | - การลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์บริหารเงินสด                                       |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |
| 7.4                  | - การออกหนังสือค้ำประกัน                                                              |                        |                        | and                           | and                               |                                          |               |         | หนังสือรับรองบริษัท             |

#### หมายเหตุ

- อำนาจการอนุมัติที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี การแก้ไขปรับปรุงขอบเขตอำนาจอนุมัติฉบับนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- รายการใดที่มีไว้ระบุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติ และไม่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายมหาชน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎอื่น ๆ รวมถึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ให้นำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
- พนักงานผู้มีอำนาจอาจพิจารณามอบอำนาจบางเรื่องของตนเองให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ โดยเสนอขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่าตนเองขึ้นไป ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมของหน้าที่โดยไม่ต้องขออนุมัติผู้ขึ้น
- ผู้รักษาการแทน และผู้รักษาการในตำแหน่ง จะมีอำนาจตามตำแหน่งที่รักษาการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานทุกระดับไม่มีอำนาจอนุมัติให้ตนเอง ต้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามในทุกกรณี ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา เลขานุการบริษัท

## คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมกรรมการบริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561 โดยยังคงอัตรา มีรายละเอียดดังนี้

### ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

| รายนามคณะกรรมการ                                    | จำนวนค่าตอบแทน     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                             |                    |
| ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท                   | 20,000 บาทต่อครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท                         | 10,000 บาทต่อครั้ง |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                            |                    |
| ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 15,000 บาทต่อครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ                        | 10,000 บาทต่อครั้ง |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>           |                    |
| ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 บาทต่อครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | 10,000 บาทต่อครั้ง |
| <b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>                            |                    |
| ประธานกรรมการบริษัท                                 | 20,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ                                             | 15,000 บาทต่อเดือน |

- ประมาณการโบนัสประจำปี ท่านละ 100,000 บาท
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท
- ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันไม่เกินปีละสี่หมื่นบาทต่อคน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิต)

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการจาก Megachem Limited ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ข้างต้น



ในปี 2560 และปี 2561 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

| ชื่อ - สกุล                          | ปี 2560        |            |           | ปี 2561                              |                |         |             |           |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------|-------------|-----------|
|                                      | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าบำเหน็จ | รวม (บาท) | ค่าตอบแทนรายเดือน                    | ค่าเบี้ยประชุม | โบนัส   | ประกันชีวิต | รวม (บาท) |
| 1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์            | 150,000        | -          | 150,000   | 160,000                              | 137,500        | 100,000 | -           | 397,500   |
| 2. นายวิทยา อินาลา                   | -              | -          | -         | -                                    | -              | -       | -           | 0         |
| 3. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์          | -              | -          | -         | -                                    | -              | -       | -           | 0         |
| 4. นายตัน บ๊อค เขียว                 | -              | -          | -         | -                                    | -              | -       | -           | 0         |
| 5. นายชีว ชุน ดี                     | -              | -          | -         | -                                    | -              | -       | -           | 0         |
| 6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์        | 170,000        | -          | 170,000   | 120,000                              | 102,500        | 100,000 | -           | 322,500   |
| 7. นายอนุพร อรุณรัตน์ **             | 122,500        | -          | 122,500   | 90,000                               | 72,500         | -       | -           | 162,500   |
| 8. นายสมนึก บำรุงสาส์ ***            | -              | -          | -         | 27,000                               | -              | -       | -           | 27,000    |
| รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2560 |                |            | 442,500   | รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระประจำปี 2561 |                |         |             | 909,500   |

\*กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

\*\* นายอนุพร อรุณรัตน์ ลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

\*\*\* นายสมนึก บำรุงสาส์ รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

|                   | ปี 2560                  | ปี 2561 <sup>1/</sup>    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| จำนวนผู้บริหาร    | 6 ท่าน                   | 6 ท่าน                   |
| เงินเดือนและโบนัส | 42,276,294.13 บาท        | 45,074,500 บาท           |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ    | 7,959,884.97 บาท         | 7,784,709.02 บาท         |
| <b>รวม</b>        | <b>50,236,179.10 บาท</b> | <b>52,859,209.02 บาท</b> |

<sup>1/</sup> ค่าตอบแทนผู้บริหาร คำนวณจากจำนวนผู้บริหาร 6 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 49 คน และ 49 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| บุคลากร                                 | จำนวนคน      |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | 31 ธ.ค. 2560 | 31 ธ.ค. 2561 |
| 1. ผู้บริหาร                            | 6            | 6            |
| 2. เลขานุการบริษัท                      | 2            | 2            |
| 3. ฝ่ายขาย                              | 8            | 10           |
| 4. ฝ่ายบัญชี                            | 4            | 3            |
| 5. ฝ่ายการเงิน                          | 1            | 1            |
| 6. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ    | 5            | 3            |
| 7. ฝ่ายจัดซื้อ                          | 3            | 3            |
| 8. ฝ่ายธุรการการขาย                     | 3            | 3            |
| 9. ฝ่ายปฏิบัติการชิปปิ้ง                | 1            | 2            |
| 10. ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าและจัดส่ง   | 16           | 14           |
| 11. ฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory) | 0            | 2            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      | <b>49</b>    | <b>49</b>    |

## ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                               | ปี 2560                  | ปี 2561                  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| เงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัส | 18,473,063.22 บาท        | 19,520,093.65 บาท        |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ                | 2,533,258.21 บาท         | 3,040,476.70 บาท         |
| <b>รวม</b>                    | <b>21,006,321.43 บาท</b> | <b>22,560,570.35 บาท</b> |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอื่นๆประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าตรวจสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญต่างๆในด้านปฏิบัติงานทั้งในด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์และมีการพัฒนาด้านต่างๆ และให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทมีการ จัดทำแผนการอบรมพนักงานในด้านต่างๆเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทำการอนุมัติเป็นรายไตรมาส โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป้าหมายของการฝึกอบรม คือ ให้พนักงานทุกคนผ่านการอบรม หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรความจำเป็นในการปฏิบัติงานและการดำรงตำแหน่ง รวมถึงพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและการเติบโตของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด ดังต่อไปนี้

**หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

#### Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

1.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการจะกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

### Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

- 2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
- 2.2 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย

## หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

### Strengthen Board Effectiveness

- 3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักที่กำหนดไว้
- 3.2 คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 3.3 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้ คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- 3.4 คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ ให้คณะกรรมการนำพาวงศ์ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- 3.5 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- 3.7 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล และนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
- 3.8 คณะกรรมการจะดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

#### หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### Ensure Effective CEO and People Management

- 4.1 คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 คณะกรรมการจะต้องมีเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
- 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

#### หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

##### Nurture Innovation and Responsible Business

- 5.1 คณะกรรมการจะให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
- 5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการรวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

#### หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

##### Strengthen Effective Risk Management and Internal Control

- 6.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- 6.2 คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- 6.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 6.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 6.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

## หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### Ensure Disclosure and Financial Integrity

- 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดำเนินการให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- 7.5 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 7.6 คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

## หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### Ensure Engagement and Communication with Shareholders

- 8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย
    - (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
    - (2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
    - (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
      - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้ง

เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ เช่นกัน

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัท จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง อีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

กรรมการบริษัท ทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมี



บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

## 2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือ จำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดย

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

### 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

## ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัท จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัท แต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
- 2) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3) ประธานกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัท ทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง

- 5) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

#### 5. คำตอบแทน

- 1) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท จัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

#### 6. การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

#### 7. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- 1) จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานประจำปีของบริษัท
- 3) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทราบ และติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธาน กรรมการบริหาร
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ นำเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด
- 5) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในประเด็นกฎหมาย ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 6) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
- 7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงาน กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของบริษัท
- 8) ดูแลติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและ ข่าวสารของบริษัท
- 9) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 10) จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ กฎหมายกำหนด

## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ - สกุล    |                | ตำแหน่ง              |
|----------------|----------------|----------------------|
| 1. ดร.มนตรี    | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพงษ์ภาณุ | เศวตรินทร์     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสมนึก    | บำรุงสาลี      | กรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ : \*ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการทราयरการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบาย คุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล      |              | ตำแหน่ง             |
|------------------|--------------|---------------------|
| 1. นายวิทยา      | อินาลา       | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางบุษราภรณ์  | ประทุมรัตน์  | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวสุนันทา | อุบลมงคล     | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายเสกสรรค์   | วิภูษิตวรกุล | กรรมการบริหาร       |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
  - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
  - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
  - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
  - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  - 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
  - 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
  - 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
  - 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
  - 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม



### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ - สกุล |                | ตำแหน่ง                                 |
|-------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1. นายสมนึก | บำรุงสาส์      | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายวิทยา | อินาลา         | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้านการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ด้านการกำหนดคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทน

- ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจดังต่อไปนี้

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## 9.2 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัทฯ และผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

#### แนวทางการปฏิบัติ

1. พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน โดยจะแสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ และส่งไปยังประธานกรรมการการตรวจสอบได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ช่องทางไปรษณีย์ หรือ กล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ

ผู้จัดการแผนกบุคคล

ที่อยู่ : 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G 1/9, แขวงลำปลา

ทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

- 2) ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

ช่องทางอีเมลได้รับการกำกับดูแลโดยเลขานุการของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท : secretary@megachem.co.th

3) ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.megachem.co.th](http://www.megachem.co.th)

4) ช่องทางอีเมลของกรรมการอิสระ ดังนี้ [independentdirector@megachem.co.th](mailto:independentdirector@megachem.co.th)

บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงานบริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

2. ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ / หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล
4. ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมเที่ยงธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ หากผู้แจ้งเบาะแสมิแสดงตัวตนผู้รับแจ้งเบาะแสจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
5. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับแจ้งเบาะแสจะได้รายงานเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีคามจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทำงานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับแจ้งเบาะแสจะรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน
6. คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสทราบ หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตนจะทำให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
7. ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันที่ และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ



8. ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการบริษัทฯ

#### มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมดังนี้

1. บริษัทฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. หากกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส

### 9.3 นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามประกาศเลขที่ สจ. 12/2552 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการถือหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59-1 (พร้อมสำเนาแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ) ภายในสามสิบวันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ห้ามกรรมการหรือผู้บริหาร ซื้อ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในระยะเวลา 1 เดือนก่อน และ 2 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้อง

- (ก) รายงานแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมส่งสำเนาแบบรายงานดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัทฯ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ทำการซื้อขาย และ
- (ข) ส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทฯเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

### 9.4 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน



และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
  2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  3. บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
- หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

## 9.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกรณีที่เหมาะสม และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

## 9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อและคำตอบแทนดังต่อไปนี้โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

|   | Partner_Name Thai             | Partner_Name English      | CPA no. |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | นางชลรส สันติอัสวราภรณ์       | Chonlaros Suntiasvaraporn | 4523    |
| 2 | นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | Siraporn Ouuanunkun       | 3844    |
| 3 | นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์    | Chatchai Kasemsrithanawat | 5813    |

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,350,000 บาท

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 คณะกรรมการมีการทบทวนการนำหลัก CG CODE มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### 9.8 ผลความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 วัดจากลูกค้า 5 อันดับแรกของพนักงานขายแต่ละท่าน

| เกรด | จำนวนลูกค้า | %      |
|------|-------------|--------|
| A    | 50          | 90.91  |
| B    | 4           | 7.27   |
| C    | 1           | 1.82   |
| D    | 0           | 0.00   |
| F    | 0           | 0.00   |
| รวม  | 55          | 100.00 |

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

| % ความพึงพอใจ | เกรดที่ได้ |
|---------------|------------|
| 80-100        | A          |
| 70-79         | B          |
| 60-69         | C          |
| 50-59         | D          |
| 0-49          | ไม่ผ่าน    |

### 9.9. นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-7396333 หรือ อีเมล [ir@megachem.co.th](mailto:ir@megachem.co.th)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อบุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้นิยามรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทจัดห้องฟิตเนสให้กับพนักงานภายใต้แนวความคิด “เก่งงาน กายใจแข็งแรง” ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้บริการห้องออกกำลังกายได้ในนอกเวลาทำการ ปี 2561 บริษัทจัดเทรนเนอร์เพื่อสอน Aerobic Boxing ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพนักงานในวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี นอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรเช่น การทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกบริษัท งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

นอกจากดูแลสุขภาพแล้ว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัยโดยให้ความรู้กับพนักงาน ในปี 2560 อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

### ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- การกำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท

### คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คนและคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

| ชื่อ – สกุล    |               | ตำแหน่ง                                   |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| ดร.วิทยา       | อินาลา        | ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม |
| นางสาวสุเมธนา  | อุบุญกุล      | คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม       |
| นางสาวจิราพรรณ | รัตนวงศ์บุญมี | คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม       |
| นางสาวนิภาภรณ์ | เจริญวรปรัชญา | คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม       |

#### การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เห็นความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงมีแนวทางในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเล็งเห็นว่าระบบการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างคนให้มีปัญญา จึงจัดโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในปี 2559 ด้วยแนวคิด STEM Education ซึ่ง STEM ย่อมาจาก SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING และ MATHEMATICS แต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคนเพื่อก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ในปี 2560 จึงเพิ่ม E หรือ ENGLISH เป็นแนวคิด STEEM Education ประกอบด้วย SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ENGLISH และ MATHEMATICS

แนวคิด STEEM Education เน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอน STEEM ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสอนนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มระดับคะแนนในการสอบ PISA หรือ The Programme for International Student Assessment ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลผู้เรียนนานาชาติ โดยเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในห้องเรียน ซึ่งในปี 2561 มีผลการดำเนินงานดังนี้ ผลงานนักเรียนดีเด่น นักเรียนจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 3 คน และได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อคณะทันตแพทย์ 1 คน อีกทั้งยังมีผลงานครูดีเด่น โดย ครูระพีพร พลเยี่ยมหาญ ได้รับรางวัลครูครูดีเด่น STEM education จากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (สสวท.)



การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการสอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีการตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอกมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท โดยบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการตรวจสอบด้านการเงิน โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้

**1.การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร

**2.การประเมินความเสี่ยง** บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง เกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อหามาตรการในการที่จะป้องกัน หรือลด ความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท

**3.การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

**4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน และนโยบายบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

**5.ระบบติดตาม** บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก มาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ซึ่งจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งสำเนารายงานให้ผู้บริหารและผู้บริหารตรวจสอบทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบจากการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง /ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน บริษัทจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้สรุปจำแนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Risk)
- 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผู้ขาย (Vendor Risk)
- 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง (Inventory Risk)
- 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขนส่ง (Logistics Risk)
- 5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน (Financial Risk)
- 6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน (Human Resources Risk)
- 7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT (IT Systems Risk)
- 8) ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจหยุดชะงัก (Business Continuity Plan)
- 9) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานกำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

### นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- (1) ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ
- (2) การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้
- (3) การพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น กรณีความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับหรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท คือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- (5) การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- (6) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- (7) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

|    | ชื่อ – สกุล                   | ตำแหน่ง          | ตำแหน่งในองค์กร            |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | นายเสกสรรค์ วิภูษิตวรกุล      | ประธานคณะกรรมการ | Chief Finance Officer      |
| 2. | นางสาวสุมณฑา อุบุรณกุล        | คณะกรรมการ       | Chief Marketing Officer    |
| 3. | นางปัทมวรรณ ดุดวง             | คณะกรรมการ       | Senior Sales Manager (BU2) |
| 4. | นางสาวจิราพรรณ รัตนวงศ์บุญมี  | คณะกรรมการ       | Senior Finance Manager     |
| 5. | นางรัตนา ณ นคร                | คณะกรรมการ       | Asst.Accounting Manager    |
| 6. | นางสาวชลธิชา สังข์ทองดี       | คณะกรรมการ       | Procurement                |
| 7. | นางสาวเรืองรองรัตน์ เขมอรัตน์ | คณะกรรมการ       | Human Resources            |
| 8. | นางสาวกณิกนันท์ หนูเพชร       | เลขาคณะกรรมการ   | Asst.Company Secretary     |

หมายเหตุ: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่งงานอัตโนมัติ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                                                     | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท เมกาเคมี จำกัด<br>(ประเทศสิงคโปร์)                                    | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.19 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว                                                              |
| ดร.วิทยา อินาลา                                                              | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 37.68 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว   |
| นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์                                                     | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว    |
| บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด                                               | เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัททำการถือหุ้นของบริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว                                 |
| บริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด                                                    | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัททำการถือหุ้นของบริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว                                      |
| Megachem (Myanmar) Limited                                                   | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัททำการถือหุ้นของบริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว                                      |
| Chori Co., Ltd.<br>(ประเทศญี่ปุ่น)                                           | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) โดยถือหุ้นในบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) สัดส่วนร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว |
| Megachem (UK) LTD<br>(สหราชอาณาจักร)                                         | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)                                                                                       |
| Megachem International Trading (Shanghai) Co., Ltd.<br>(สาธารณรัฐประชาชนจีน) | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)                                                                                       |
| MG Chemicals (Australia) PTY LTD<br>(ประเทศออสเตรเลีย)                       | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เมกาเคมี จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)                                                                                       |

|                                                       |                                                               |          |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Megachem Vietnam Co.,<br>Ltd.<br>(ประเทศเวียดนาม)     | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| C.N. Chemicals SDN BHD<br>(ประเทศมาเลเซีย)            | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| Megachem Manufacturing<br>Pte Ltd<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| Megachem Middle East FZE<br>(UAE)                     | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| Megachem Raya Pte Ltd<br>(ประเทศสิงคโปร์)             | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| MGI Chemical Private<br>Limited<br>(ประเทศอินเดีย)    | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| P.T. Mega Kemiraya<br>(ประเทศอินโดนีเซีย)             | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |
| Megachem Phils Inc<br>(ประเทศฟิลิปปินส์)              | เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท<br>(ประเทศสิงคโปร์) | เมกาเคมี | จำกัด |

## รายการระหว่างกัน

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                         | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                              | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Megachem Ltd.<br>(ประเทศสิงคโปร์)<br>("MGS")             | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>MGS<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 2,406,269<br>735,951                    | 2,555,473<br>706,668                    | บริษัทซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGS เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้า<br>ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ถูกชำระความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ซื้อจาก MGS เนื่องจาก<br>มีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัด<br>จำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ<br>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม<br>กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น<br>ต้นมา<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์<br>ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป |
|                                                          | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>MGS                                                                                 |                                         |                                         | บริษัทขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGS โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไข<br>ทางการค้าเทียบเท่ากับที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                                                                                                                                       | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | - ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)                                                                                                                                              | 221,257<br>-                            | 283,439<br>45,457                       | <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | บริษัททำประกันภัย<br>และประกันสุขภาพ<br>แบบกลุ่มร่วมกับ MGS<br>บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน<br>ผ่าน MGS<br>- ค่าเบี้ยประกัน<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)<br>บริษัทเคลมค่า<br>รักษาพยาบาลผ่าน | 773,770<br>-                            | 776,890<br>9,646                        | บริษัทประกันภัยและประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับทรัพย์สินและพนักงานของบริษัทร่วมกับ MGS โดยมีเบี้ยประกันเท่ากับอัตราเบี้ยประกันเฉพาะในส่วนของบริษัทบวกด้วยค่าดำเนินการจาก MGS ในอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันและเคลมประกันผ่าน MGS ซึ่งบริษัทได้รับเงื่อนไขในการประกันจากบริษัทประกันที่ดีกว่าหากบริษัททำประกันภัยและประกันสุขภาพด้วยตนเอง<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร โดยเป็นการทำประกันแบบกลุ่มร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเงื่อนไขที่ได้รับจากบริษัทประกันที่ดีกว่าหากบริษัททำประกันด้วยตนเอง |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                   | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                        | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                      |
|                                                          | MGS<br>- เคลมค่า<br>รักษาพยาบาล<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)      | 36,896<br><br>-                         | 252,870<br><br>(182,113)                |                                      |
| ดร.วิทยา อินาธา                                          | ดร.วิทยาเป็นเจ้าหนี้เงิน<br>ทดรองจ่ายบริษัท<br>- เงินทดรองจ่าย<br>ระหว่างงวด<br>- ยอดคงค้างปลาย<br>งวด | -<br><br>-                              | -<br><br>-                              |                                      |
| นางบุษราภรณ์ ประ<br>ทุมรัตน์                             | นางบุษราภรณ์เป็น<br>เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย<br>บริษัท                                                    |                                         |                                         |                                      |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                     | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | - เงินทดรองจ่าย<br>ระหว่างงวด<br><br>- ยอดคงค้างปลาย<br>งวด                                         | -<br>-                                  | -<br>-                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| บริษัท เวอร์ทีส ลา<br>เท็กซ์ จำกัด<br>(“VL”)             | บริษัทชำระค่าสินค้า<br>ล่วงหน้า<br><br>- ค่าสินค้าที่ชำระ<br>ล่วงหน้า<br><br>- ยอดคงค้างปลาย<br>งวด | -<br>-                                  | 3,925,233<br><br>2,786,916              | บริษัทได้ชำระค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับ VL ในสัดส่วน 50% ของค่าสินค้าตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป |
|                                                          | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>เวอร์ทีส<br><br>- ซื้อสินค้า<br><br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา | -<br>-                                  | 1,138,318<br>-                          | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทหมอนยางพาราจาก VL เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ ซึ่งมีราคาและ                                     |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                               | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                    | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | แลกเปลี่ยนเงินตรา)                                                                                                 |                                         |                                         | เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>เวอร์ทิส<br>- ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | -<br>-                                  | 30,763<br>30,763                        | บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหมอน<br>ยางพาราให้แก่ VTL<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ ซึ่งมีราคาและ<br>เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป                                                         |
| บริษัทเมกาเคมีพลัส<br>จำกัด                              | บริษัทสำรองจ่าย<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ<br>จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท<br>และอุปกรณ์สำนักงาน<br>คือ แบบฟอร์มใบกำกับ   |                                         |                                         | บริษัทได้ทำการสำรองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมกาเคมีพลัส<br>จำกัดและสำรองจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงาน คือ แบบฟอร์มใบกำกับภาษี เพื่อใช้สำหรับ<br>เปิดบิลขายในเดือน 7 และตรายาง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้เนื่องจาก<br>บริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด อยู่ระหว่างการจัดตั้งและดำเนินการเปิดบัญชี เพื่อดำเนิน<br>ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                                   | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                        | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | ภาษี และตราขายของ<br>บริษัท เมกาเคมีพลัส<br>จำกัด<br>- เงินสำรองจ่าย<br>- ยอดคงค้างปลาย<br>งวด                         | -<br>-                                  | 55,440<br>-                             | <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | บริษัทซื้อสินค้าจาก เม<br>กาเคมีพลัส<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | -<br>-                                  | 157,700<br>-                            | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก เมกาเคมีพลัส เพื่อทำการจัดจำหน่าย<br>ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ โดยมี<br>ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์<br>ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป |
| Chori Co., Ltd.<br>("Chori")                             | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>Chori                                                                                           |                                         |                                         | บริษัทซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก Chori เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็น<br>สินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ โดยมีราคาและเงื่อนไข                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                         | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                              | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | - ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)                               | -<br>-                                  | 2,882,056<br>-                          | ทางการค้าทั่วไป<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์<br>ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Megachem (UK)<br>Ltd.<br>(“MGU”)                         | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>MGU<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 2,339,877<br>192,242                    | 9,453,209<br>-                          | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGU เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า<br>ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อ<br>จาก MGU เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจาก<br>ข้อจำกัดในการจัดหาผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่<br>ลูกค้าต้องการ<br>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม<br>กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น<br>ต้นมา<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ                                                 | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                          | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                               | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                               |                                         |                                         | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Megachem<br>International<br>Trading<br>(Shanghai) Co.,<br>Ltd.<br>(สาธารณรัฐ<br>ประชาชนจีน)<br>("MITS") | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>MITS<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 11,403,067<br>620,812                   | 4,589,954<br>-                          | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MITS เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อจาก MITS เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ<br><br>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เมกาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา<br><br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ                 | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                           | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                                |                                         |                                         | ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                          | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>MITS<br>- ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | -<br>-                                  | 4,447,476<br>-                          | บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MITS โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ<br>เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา<br>กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ                                                                                                                                                                                         |
| MG Chemicals<br>(Australia) PTY<br>LTD (ประเทศ<br>ออสเตรเลีย)<br>("MGA") | บริษัทซื้อสินค้าจาก<br>MGA<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)   | 1,484,327<br>-                          | 2,477,880<br>-                          | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก MGA เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า<br>ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อ<br>จาก MGA เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจาก<br>ข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่<br>ลูกค้าต้องการ<br>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม<br>กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น |



| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ     | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                          | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                               | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                               |                                         |                                         | <p>ต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>                                                                                                                               |
| Megachem<br>Vietnam Co., Ltd.<br>(ประเทศเวียดนาม)<br>("MGV") | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>MGV<br>- ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 1,296,168<br><br>221,099                | 943,175<br><br>-                        | <p>บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGCV โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p> |
| C.N. Chemicals<br>SDN BHD<br>(ประเทศมาเลเซีย)<br>("CN")      | บริษัทซื้อสินค้าให้แก่<br>CN<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด                                            | 102,499<br><br>-                        | 1,789,540<br><br>515,314                | <p>บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก CN เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อจาก CN เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้า</p>                                                                           |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                         | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                              | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | (หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)                                                                     |                                         |                                         | <p>ต้องการ<br/>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม<br/>กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น<br/>ต้นมา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br/>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์<br/>ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> |
|                                                          | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>CN<br>- ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 624,761<br>134,367                      | 1,208,213<br>574,023                    | <p>บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ CN โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ<br/>เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br/>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา<br/>กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ</p>                                                                                                                             |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ                                                                          | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                               | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Megachem Raya<br>Pte Ltd<br>(MGR)                        | บริษัทขายสินค้าให้แก่<br>MGR<br>- ขายสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา) | 26,049<br>-                             | -<br>-                                  | บริษัททำการขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ให้แก่ MGR โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นและ<br>เงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัททำการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยมีอัตรา<br>กำไรขั้นต้นและเงื่อนไขทางการค้าเท่ากับที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                 |
| P.T. Mega<br>Kemiraya<br>(ประเทศ<br>อินโดนีเซีย)<br>(PT) | บริษัทซื้อสินค้าจาก PT<br>- ซื้อสินค้า<br>- ยอดคงค้างปลายงวด<br>(หลังปรับปรุงอัตรา<br>แลกเปลี่ยนเงินตรา)      | -<br>-                                  | 42,667<br>42,073                        | บริษัททำการซื้อสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์จาก PT เพื่อทำการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า<br>ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ลูกค้าระบุความต้องการ ซึ่งสาเหตุที่ทำการซื้อ<br>จาก PT เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น หรือเนื่องจากข้อจำกัด<br>ในการจัดหาผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์รายอื่นสำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้า<br>ต้องการ<br>ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ โดยกำหนดขั้นตอนมาตรการการควบคุมการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท เม<br>กาเคมี จำกัดและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็น<br>ต้นมา |

| บุคคล/นิติบุคคลที่<br>อาจมีความขัดแย้ง /<br>ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะและ<br>รายละเอียดของ<br>รายการ | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | มูลค่า<br>รายการ<br>ระหว่างกัน<br>(บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                      | 31 ธ.ค.<br>2560                         | 31 ธ.ค.<br>2561                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                      |                                         |                                         | <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ารายการ<br>ดังกล่าวเป็นรายการที่สมควร และเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ โดยเคมีภัณฑ์<br>ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป |

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

### กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า

เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนี้มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

### กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นๆที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย