

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้วทั้งจำนวน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,081 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600,000,000 หุ้น)

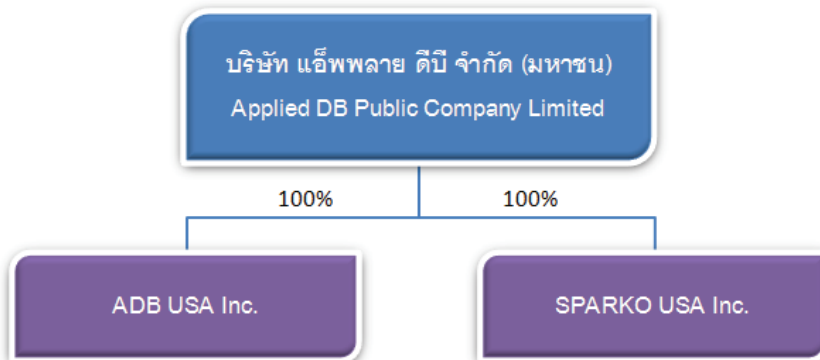
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ราย ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน	151,991,700	25.33%
2	นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	94,513,140	15.75%
3	นายหวัง วนาไพโรสณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง	84,025,500	14.00%
4	นายเหวย ไค หวังและผู้ที่เกี่ยวข้อง	40,871,880	6.81%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	26,818,621	4.47%
6	Showa Global	20,000,000	3.33%
7	นางสาวเมย์ หลิง ซือ	13,190,800	2.20%
8	นางเงิน สุเหมย์	9,181,760	1.53%
9	นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉายและผู้ที่เกี่ยวข้อง	7,468,040	1.24%
10	นายวรเทพ ศรีชวาลา	7,000,000	1.17%
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	144,938,559	24.16%
<b>TOTAL</b>		<b>600,000,000</b>	<b>100.00%</b>

บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

##### 7.3 การถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ที่รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ในบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าว



#### 7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

#### 7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ ปี 2557 – 2561

ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
2557	0.06	0.0125	20.00	5.25
2558	0.08	0.0250	30.44	10.50
2559	0.18	0.1750	97.08	73.50
2560	0.065	0.02	41.32	12.00
2561	0.022	0.01	46.06	6.00

#### 7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

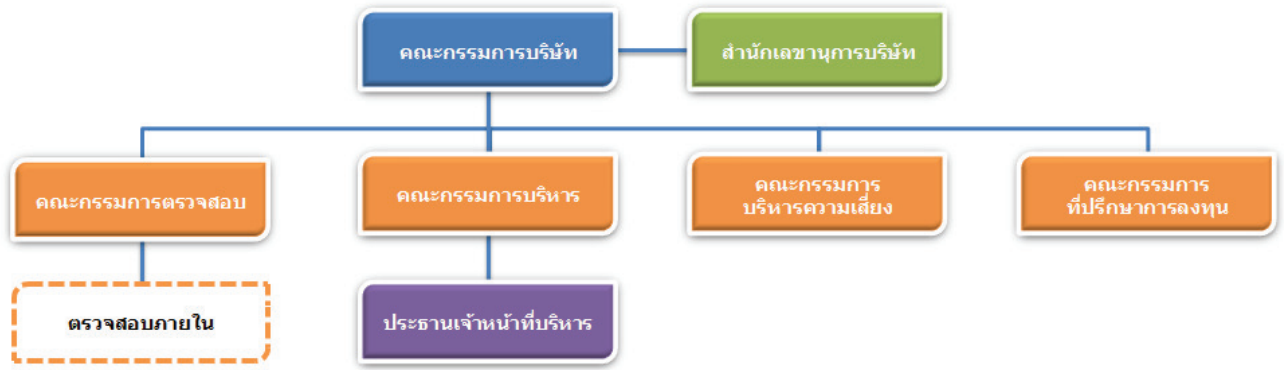
บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

### 8. โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ



### คณะกรรมการและข้อมูลเข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วยรายชื่อบุคคลและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งงาน	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าประชุม ปี 2561			
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1. คุณภวดี วงศ์ตั้งตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	5/5			
2. คุณรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	4/5			
3. คุณวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5			13/14
4. คุณวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	5/5		2/2	11/14
5. คุณหวัง วนาไพโรสณฑ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5		2/2	14/14
6. คุณแห้ว ไค หวัง	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5			13/14
7. คุณพรพิวรรณ นิมลเจตฉาย	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/5		2/2	14/14
8. คุณมงคล เหล่าวรวงศ์ <sup>2</sup>	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร- ความเสี่ยง กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	กรรมการอิสระ	5/5	4/4	2/2	
9. คุณมณฑิลา นรสิงห์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	5/5	4/4	1/1	

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งงาน	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้งการเข้าประชุม ปี 2561			
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน					
10. คุณชุง เจน หยาง	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	3/5			
11. คุณกาญจนา ปิยสาริต <sup>3</sup>	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	3/5	0/1		
12. คุณแจษฎาวัดณ์ เพ็ญจริยวัฒน์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	0/1	0/1		
13. คุณกั้ง ชู หลิว	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์- กาวและยาแนว	ผู้บริหารที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการ บริหาร				12/14

**หมายเหตุ :**

1. คุณแจษฎาวัดณ์ เพ็ญจริยวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
2. คุณมงคล เหล่ารพวงศ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนคุณแจษฎาวัดณ์ เพ็ญจริยวัฒน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
3. คุณกาญจนา ปิยสาริต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนนายแจษฎาวัดณ์ เพ็ญจริยวัฒน์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
5. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้กับคณะบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีระบบบัญชีรายการทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง

- อย่างสม่ำเสมอและในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
  9. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล ให้แก่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) และผู้อำนวยการสายการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
  10. ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการชุดดังกล่าวเมื่อว่างลงหรือไม่มีการแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสายการเงิน เมื่อครบวาระหรือว่างลง และมีกระบวนการคัดสรรบุคคลากรที่เข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญดังกล่าวอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  11. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ประธานผู้บริหารและกรรมการคณะต่างๆอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  12. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ
  13. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานที่ดี
  14. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้มีส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
  16. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของพนักงาน สังคมโดยรอบและประเทศชาติ โดยเริ่มต้นณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานที่บ้านและสังคมนอก ๆ ตนเอง เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
  17. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและสังคมไทยที่ดีสืบไป
  18. คณะกรรมการมีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดำหนดให้ส่งผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
  19. คณะกรรมการ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  20. ธุรกิจที่มีข้อบังคับหรือกฎหมาย กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
    - 1) อนุมัติวาระที่ต้องได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
    - 2) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออกก่อนสิ้นระยะเวลา
    - 3) อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
    - 4) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 5) อนุมัติการทำธุรกรรมที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 6) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแต่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ แม้จะไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ตาม ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี โครงสร้างกรรมการบริษัทในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น

- 1) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจำนวน 3 และ 4 คน ตามลำดับทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานและถ่วงดุลอำนาจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการอิสระอีกจำนวน 4 ท่าน ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจและถ่วงดุลอำนาจของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ จะทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- 2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ คุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ทำหน้าที่ประธานกรรมการ คุณรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และคุณวุฒิชัย วงษ์เจริญสินและกรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเป็นอิสระในการออกเสียงและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ คุณหวัง วณาไพโรสณฑ์ ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี คุณวีระชัย วงษ์เจริญสิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน คุณแหวย ไค หวัง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งมีบทบาทการบริหารภายในของบริษัทฯ ที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ คุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากคุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์และผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว อีกทั้ง ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง ประสบการณ์ทำงานและการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูลเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การที่คุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2560 บริษัทฯ เล็งเห็นว่า หากประธานบริษัท ขณะใดขณะหนึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นกรรมการอิสระและองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งทำหน้าที่ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ทั้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณีไม่มีประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกัน เรียกประชุมคณะกรรมการ” และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัท แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกันโดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คุณวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน หรือ คุณวีระชัย วงษ์เจริญสิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับคุณภวัต วงศ์ตั้งตระกูล หรือ คุณหวั่ง วนาไพโรสณฑ์ หรือ คุณเหว่ย ไค หวั่ง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่จำเป็นต้องถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3
4. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
5. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
6. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับ

ลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผย หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

- คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

## 8.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ ๑ คน และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานการเงินและบัญชีที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีรายชื่อดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารตามนิยามข้างต้นมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

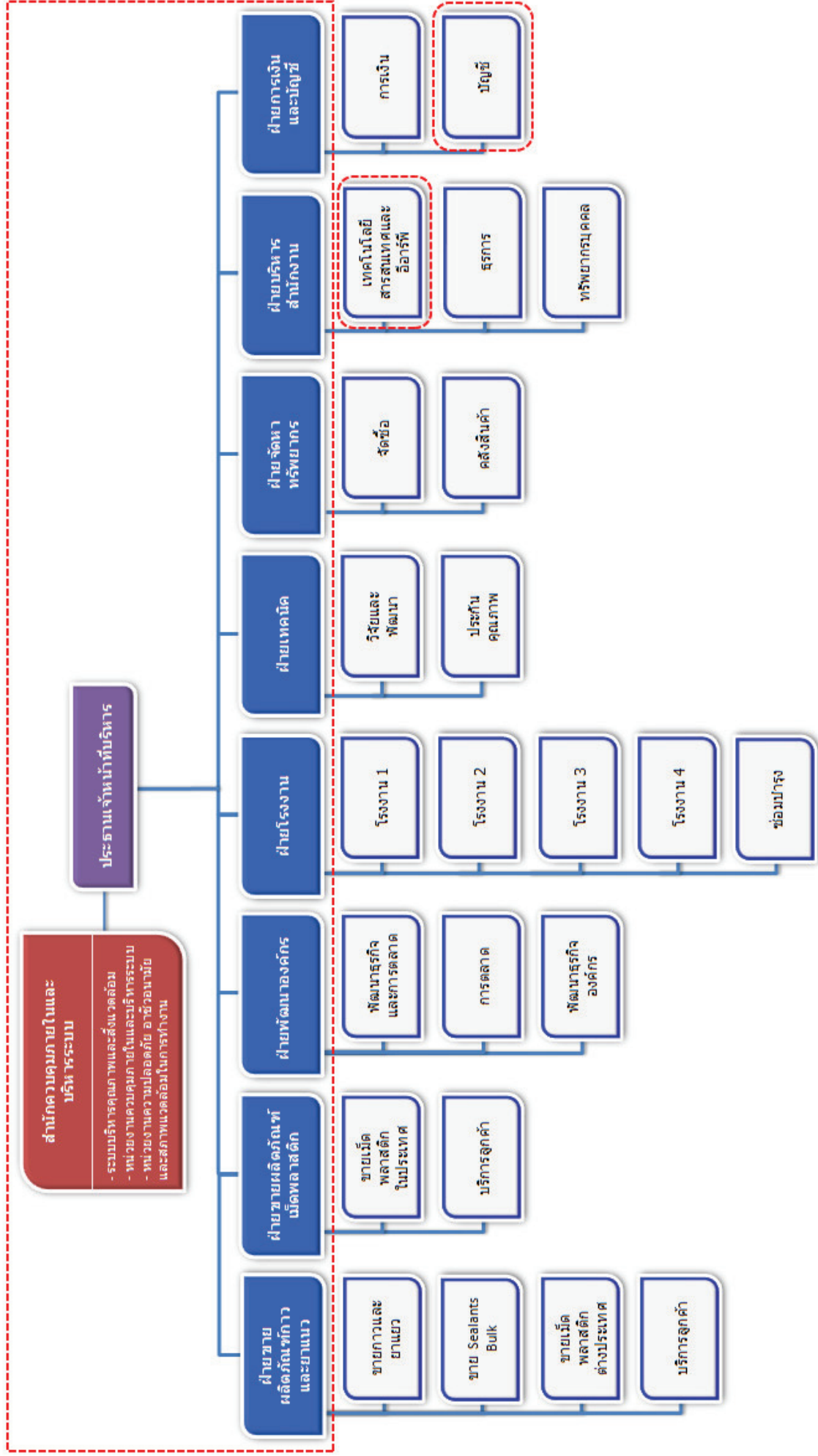
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งบริหาร
1. คุณหวัง วนาไพโรสถนท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
3. คุณแห้ว โฉม หวัง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
4. คุณวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
5. คุณกั้ง ชู หลิว	กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว
6. คุณศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
7. คุณพิริยะ ม่วงคราม	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
8. คุณจิรวุฒิ อัครนุพรพงษ์	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
9. คุณสัณฐาน ชีรนรวิชย์	ไม่มี	ผู้อำนวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและอีอาร์พี
10. คุณวิจิตรา ทับบุรี	ไม่มี	ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมภายในและบริหารระบบ และเลขานุการบริษัท
11. คุณณัฐธา ลิขิตร์จามนท์	ไม่มี	รักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทรัพยากร
12. คุณนกจินดา นนท์อาสา	ไม่มี	ผู้จัดการแผนกบัญชี

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

4. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปีและกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
7. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับพนักงานระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Assistant Vice president : AVP) ผู้จัดการ (Manager) หรือเทียบเท่า
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
10. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
11. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใสและให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
12. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบและวินัยของการทำงานภายในองค์กร ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
13. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

### โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร



หมายเหตุ : นิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 อยู่ในกรอบเส้นประสีแดง

รับรองรายงานโดย



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งคุณวิจิตรา ทับบุรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งงาน เลขานุการบริษัทที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยให้เกิด ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทาง การ ระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ของบริษัทติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ แก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้ง ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ ที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและ ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัทและกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำ เบื้องต้น
11. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
12. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
  - 3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีเลขานุการเฉพาะเจาะจง)
  - 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - 5) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
13. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

**นางวิจิตรา ทับบุรี (อายุ 53 ปี)**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 18/2017
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 80/2017
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 45/2018

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังนี้

1. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งประการณ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชด้อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสมด้วย
2. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการได้ยึดถือแนวปฏิบัติ ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยทั้งหมดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุมกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561 (อัตราเดิม)	ปี 2562 (อัตราที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท

คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561 (อัตราเดิม)	ปี 2562 (อัตราที่เสนอ)
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน
2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
<b>2.3 คณะกรรมการบริหารบริษัท</b>			
2.3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน	40,000 บาท
2.3.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุม	ไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุม

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10 /2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินเดือนแก่กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ คุณวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ในฐานะผู้มีความเสี่ยงสูงได้ใช้ความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาในการบริหารงานและเข้าร่วมประชุมในระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

ข้อมูล ปี 2559 – 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล	ประธานกรรมการ	195,000				195,000
2. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	180,000				180,000
3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	1,812,432				1,812,432
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน <sup>1</sup>	กรรมการ	195,000		120,000	30,000	345,000
5. นายหวัง วณาไพโรสณฑ์	กรรมการ	8,539,217				8,539,217
6. นายเหวยไค หวัง	กรรมการ	2,625,278				2,625,278
7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย	กรรมการ	4,315,337				4,315,337
8. นายเจษฎาววัฒน์ เพ็ญจริยวัฒน์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ- ตรวจสอบ		40,000			40,000
9. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ-	75,000	180,000		135,000	390,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
	ตรวจสอบ					
10. นางมณฑิไล นรสิงห์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	75,000	180,000			255,000
11. นายชุง เจน หยาง	กรรมการอิสระ	165,000				165,000
12. นางกาญจนา ปิยสาธิต <sup>4</sup>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	45,000	110,000			155,000
รวม		18,222,264	510,000	120,000	165,000	19,017,264

**หมายเหตุ :**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10 /2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินเดือนแก่กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ คุณวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ในฐานะผู้มีความเสียสละได้ใช้ความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาในการบริหารงานและเข้าร่วมประชุมในระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
- คุณแจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
- คุณมงคล เหล่าวรงค์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนคุณแจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
- คุณกาญจนา ปิยสาธิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนนายแจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

**■ คำตอบแทนอื่น**

- ไม่มี

**คำตอบแทนผู้บริหาร**
**■ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ในปี 2558 – 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน <sup>1</sup> (ราย)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวน <sup>2</sup> (ราย)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวน <sup>2</sup> (ราย)	คำตอบแทน (บาท)	จำนวน <sup>3</sup> (ราย)	คำตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส <sup>4</sup>	9	18,531,076	8	14,668,446	8	16,910,634	10	22,549,027
อื่น <sup>5</sup>	8	9,738,494	7	8,623,100	7	5,079,751	9	8,965,679
รวม		28,269,569		23,291,547		21,990,385		31,514,706

**หมายเหตุ :**

- ปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ราย ได้แก่ คุณกวัด วงศ์ตั้งตระกูล คุณหวัง วณาไพโรสณฑ์ คุณเหว่ย ไค หวัง คุณกั๋ง ชู หลิว คุณศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา คุณพิริยะ ม่วงคราม คุณจิรวัดณ์ อัครานุพรพงษ์ คุณสัณฐาน ชีรนรวิชย์ คุณพรพิวรรณ นีรมลเจตฉาย
- ปี 2559-2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ราย ได้แก่ คุณหวัง วณาไพโรสณฑ์ คุณเหว่ย ไค หวัง คุณกั๋ง ชู หลิว คุณศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา คุณพิริยะ ม่วงคราม คุณจิรวัดณ์ อัครานุพรพงษ์ คุณสัณฐาน ชีรนรวิชย์ คุณพรพิวรรณ นีรมลเจตฉาย จำนวนผู้บริหารลดลงจากปี 2558 เนื่องจาก คุณกวัด วงศ์ตั้งตระกูล เกษียณอายุในเดือนกันยายน 2558
- ปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ราย ได้แก่ คุณหวัง วณาไพโรสณฑ์ คุณเหว่ย ไค หวัง คุณกั๋ง ชู หลิว คุณศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา คุณพิริยะ ม่วงคราม คุณจิรวัดณ์ อัครานุพรพงษ์ คุณสัณฐาน ชีรนรวิชย์ คุณพรพิวรรณ

นิรมลเจตนา ย คุณวิจิตรา ทับบุรีและคุณวีระชัย วงษ์เจริญสิน จำนวนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจาก มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารใหม่จำนวน 2 ท่าน

4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารในส่วนของโบนัส ปี ละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปีและครั้งที่ 2 ในช่วงก่อนสงกรานต์ของทุกปี
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง และค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าครองชีพ ค่าบริหาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าสีกหรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

▪ ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

### 8.5 บุคลากรและนโยบายพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2561 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 434 คน, 458 คน, 451 คน และ 476 คนตามลำดับ โดยแบ่งตามฝ่าย รายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)				
	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ม.ค. 62
1. ฝ่าย COO	2	1	1	1	1
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	25	26	25	22	21
3. ฝ่ายการขายและการตลาด	27	29	35	28	29
4. ฝ่ายเทคนิค	35	40	41	47	45
5. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	35	35	37	41	42
6. ฝ่ายโรงงาน	310	327	327	270	271
7. ฝ่ายพัฒนาองค์กร	-	-	-	11	11
8. ฝ่ายจัดหาทรัพยากร	-	-	-	56	54
<b>รวม</b>	<b>434</b>	<b>458</b>	<b>451</b>	<b>476</b>	<b>474</b>

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 – 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือนและโบนัส <sup>1</sup>	94,845,607	96,804,501	102,895,657	119,094,975
อื่นๆ <sup>2</sup>	22,593,459	23,415,089	25,755,486	22,523,400
<b>รวม</b>	<b>117,439,066</b>	<b>120,219,590</b>	<b>128,651,143</b>	<b>141,618,375</b>

#### หมายเหตุ

1. เงินเดือนและโบนัส สำหรับพนักงานขายจะไม่มีเงินเดือนประจำ ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น จึงนำคอมมิชชั่นมารวมกับส่วนนี้ด้วย
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าชานาญการ ค่าครองชีพ ค่าดมกลิ่น ค่าคลุกสี ค่าโอทีเหมา ค่าวิ่งไกล ค่าสีกหรือ ค่าเช่าบ้าน ค่าเกษียณอายุ เป็นต้น

## นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นและระยะยาว

### ▪ ค่าตอบแทนระยะสั้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยยึดหลักความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงานและเทียบเคียงอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไว้ โดยมีเกณฑ์เป็นผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ค่าตอบแทนและโบนัส

สำหรับในรอบปีที่ 2561 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการทำงานและมีการลงทุนในโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น จึงมีผลประกอบการที่ไม่ดีนัก แต่บริษัทฯ ก็ยังได้รับความร่วมแรงทำงานหนักด้วยความทุ่มเท อดทน เสียสละจากพนักงานทุกฝ่ายและสนับสนุนแผนการดำเนินงานเพื่อปรับกระบวนการทำงาน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ยังคงใช้สูตรการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อน

### ▪ ค่าตอบแทนระยะยาว

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยได้ดำเนินการให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนและมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น ทบทวนการจัดให้มีกรอบนำหน้าการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกระดับตำแหน่งให้ชัดเจน โดยผู้บริหารไม่นำ Competency มาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่นำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร กำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ทำได้ รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าหมายของฝ่ายงาน และเป้าหมายขององค์กร

## นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

1. บริษัทฯ เลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ และ กำหนดแผนการลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท โดยมีให้เลือกทั้งรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง (กองทุนผสมหุ้นไม่เกิน 25%) และ ความเสี่ยงต่ำ (กองทุนตราสารหนี้)
2. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่ช่วยเหลือพนักงานในบริษัท เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่นายจ้างให้ , ช่วยสร้างวินัยในการออมในรูปแบบผูกพันระยะยาว และ มีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน และสามารถเป็นหลักประกันของครอบครัวกรณีเสียชีวิต

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยจดทะเบียนสหภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ในชื่อ “สหภาพแรงงานแอ็พพลายดีบี ประเทศไทย” (Apply DB Thailand Labour Union) ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.728 ทั้งนี้ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนโดยมีคณะกรรมการสหภาพฯ จำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมการลูกจ้างตาม พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2561 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท และได้มีการดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวจนสามารถตกลงกันได้เป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพมาโดยตลอด

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

## แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีการแต่งตั้งตัวแทนนายจ้างจากผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปและเลือกตั้งจากฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการสมัครใจทำหน้าที่ของพนักงานเพื่อร่วมกันเป็นกรรมการพิจารณาหาแนวทางให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบการดำเนินงานและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงงาน อีกทั้งมีการรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และกระบวนการดำเนินการให้มีความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นต้น

## นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีศักยภาพ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและมีศักยภาพในการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น มีการออกแบบ Learning Development Roadmap ซึ่งครอบคลุมทั้ง Core, Managerial และ Functional competency สำหรับพนักงานงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงและกลุ่มมีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาพนักงานที่หลากหลายทั้งที่เป็นการอบรม (Training) และไม่ใช้การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรู้ การสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบIntranet เพื่อเพิ่มโอกาสในการอบรมให้กับพนักงานและลดข้อจำกัดในการจัดการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานและผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนธุรกิจได้ต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีแรกการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 69% ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่บริษัทฯ น้อมรับที่จะนำทุกหมวดของการประเมินมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์ เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กรและเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานที่ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุดและกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยตลอดปี 2561 มีการประยุกต์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และในฐานะของผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบครอบโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดหรือตามประเพณีปฏิบัติโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- 1.1 สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 สิทธิในการออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในการให้ความเห็นชอบหรือคัดค้านวาระต่างๆ
- 1.4 สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้
- 1.5 สิทธิในการเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุม
- 1.6 สิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการ
- 1.7 สิทธิในการได้รับเงินปันผล
- 1.8 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.9 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา

### สิทธิของผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีข้อมูลดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน ทั้งในแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ นำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี พร้อมทั้งนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมานั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคำถามต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในระหว่างการประชุมประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

โดยให้แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุมภายหลังจบการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุมหรือแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่การประชุมดำเนินครบตามระเบียบวาระแล้ว

6. บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
7. บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทรับบริการจากภายนอกที่มีความชำนาญในการจัดการประชุม ทั้งระบบการลงทะเบียนทั้งที่มาด้วยตนเอง มอบฉันทะ ระบบการนับคะแนน การแสดงผล การรายงานเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
8. บริษัทฯ ให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่พยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับโดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการแสดงผลมติที่ประชุมจะแสดงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย สำหรับการตรวจนับคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมทันทีที่การนับเสร็จสิ้นและก่อนการเริ่มวาระถัดไป
9. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนประกอบด้วย
  - 9.1 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
  - 9.2 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
  - 9.3 วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
  - 9.4 ในหนังสือนัดประชุมมีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดงความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน
  - 9.5 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
    - 9.5.1 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มประชุม
    - 9.5.2 บันทึกผลคะแนนในการลงमतออกเสียงทุกประเภท คะแนนเห็นด้วย คะแนนไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียงและจำนวนบัตรเสีย โดยผลรวมทั้งหมดจะแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงที่ลงมติและร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
    - 9.5.3 บันทึกเกณฑ์การงดออกเสียงกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ
    - 9.5.4 บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ โดยระบุถึงชื่อผู้ถือหุ้นที่ซักถามในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
    - 9.5.5 บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
    - 9.5.6 บันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการต่อการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.adb.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมการบริหารงานโดยผ่านการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใช้โอกาสจากการทำงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง การกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยในรอบปีที่ผ่านมาสำนักเลขานุการบริษัท ได้ประกาศช่วงเวลา Backout Period กำหนดวันที่ชัดเจนก่อนวันและหลังวันประกาศงบของแต่ละไตรมาสและไม่พบความเสียหายใด ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอเรียกดูรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบความผิดปกติ
4. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และในรอบปีการซื้อขายระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทมีธุรกรรมเฉพาะการดำเนินงานปกติการขายสินค้าทั่วไปและราคาที่ขายเป็นราคาเสนอโดยทั่วไป
5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้ระบุถึงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
7. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน
8. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ
9. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบประชุมฉบับภาษาไทยให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวไทยและฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

10. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการการทำงานเมื่อมีข้อร้องเรียนความเสียหายเกิดขึ้น มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นใจและความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ห้ามการจ่ายใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการให้สิ่งของใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับกิจการว่า บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการรองรับเมื่อมีเหตุการณ์กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มี ดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องรวม
- 1.2 บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- 1.3 จัดการไม่ให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทฯ สูญค่าหรือสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์
- 1.4 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง เช่น ในรอบปีบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day 2 ครั้งและร่วมงาน Mai Forum เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผู้บริหารในเรื่องการบริหารงานได้และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีการประกาศเป็นการล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 1.5 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมมาโดยตลอดและให้ความสำคัญกับวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งก่อนการประชุม วันประชุมและหลังการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมโดยเท่าเทียม

#### 2. คู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

- 2.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ ทุกอย่างอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- 2.2 เงื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า มีหลักเกณฑ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้คู่ค้าได้ทราบล่วงหน้า
- 2.3 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2.4 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 2.5 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.6 จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีค่าปรับจากการผิดสัญญา
- 2.7 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานหรือผู้บริหารของคู่แข่ง
- 2.8 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลความจริง
- 2.9 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
- 2.10 ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย
- 2.11 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- 2.12 บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
- 2.13 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

### 3. ลูกค้าหรือลูกหนี้

- 3.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและให้ความสำคัญต่อลูกค้า พนักงานมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจ สุภาพอ่อนใจและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้ารายใด ๆ ทั้งลูกค้ารายเล็ก รายใหญ่อย่างเท่าเทียม
- 3.2 ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่ยั่งยืนได้ในตลาด สามารถแข่งขันได้
- 3.3 ให้ข้อมูล ข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- 3.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 3.5 มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ บริการ วิธีใช้งานให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- 3.6 เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบระบบตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ลูกค้ามี โดยให้ได้รับความสะดวกและให้อิสระในการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานที่ถูกตรวจมีโอกาสได้ชี้แจงข้อมูลโดยตรงและได้รับคำแนะนำที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์และได้ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการและรอผลตอบรับจากลูกค้าซึ่งคาดว่าจะได้ผลในทางที่ดี

### 4. คู่แข่ง

- 4.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจน มีจริยธรรมและอยู่ในกรอบกฎหมาย
- 4.2 บริษัทฯ มีนโยบายเสรีทางการค้าและอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าคู่แข่งช่วยให้เกิดการพัฒนางานทั้งมาตรฐานสินค้าและบริการ และนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
- 4.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
- 4.4 ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

## 5. ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

## 6. พนักงาน

- 6.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข มีกิจกรรมประจำปีเช่นแข่งขันออกกำลังกาย จัดงานสังสรรค์ประจำปี เพื่อสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานทุกระดับ
- 6.2 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ในระดับสูง และสามารถสร้างคนดีคนเก่งเพิ่มในองค์กร
- 6.3 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและครบตามกฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานหรือครอบครัว เมื่อบิดา มารดาหรือสามี ภรรยาเสียชีวิต หรือโอกาสในการคลอดลูก การตรวจสุขภาพประจำปีและการทำกิจกรรม 5ส ทุกพื้นที่ในบริษัทฯ เพื่อมุ่งให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาดเหมาะสมต่อการทำงานและเป็นที่ยินยอมของผู้มาเยี่ยมเยือน
- 6.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำ Training Roadmap เพื่อสร้างบุคลากรภายในให้มีศักยภาพเหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละแผนก ฝ่ายโดยส่งเสริมพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารและกรรมการ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานรวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น
- 6.5 การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการทำงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะและมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นดัชนีชี้วัดผลงานโดยเริ่มจะนำมาใช้ทุกกิจกรรมทำงานและประยุกต์ใช้กับทุกฝ่ายแผนกอย่างเต็มระบบในปี 2562 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและพนักงานมีความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน มีแรงจูงใจที่ดีในการพัฒนาการทำงานและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าในแก่งกิจการและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.6 การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง
- 6.7 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานหรือข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
- 6.8 การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีกฎระเบียบห้ามพนักงานดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและมีการตรวจประเมินแบบสุ่มเป็นระยะ เมื่อพบพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายก็เข้าสู่การบำบัดและปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงการอบรมสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับในการห้ามการกระทำหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อพบเจอเหตุการณ์ทุจริตสามารถแจ้งข่าวสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการแจ้งเบาะแสได้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันหรือการแจ้งข่าวในทางเสียหายต่อธุรกิจ

- 6.9 พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลและต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
- 6.10 พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
- 6.11 บริษัทฯ มีกฎระเบียบการห้ามเผยแพร่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำการส่งต่อข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลายชื่อเสียงหรือรบกวนผู้อื่น หรือการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างอื่นต่อบุคคลอื่น และห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

## 7. สังคมและการมีส่วนร่วม

- 7.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของการนิคมแห่งประเทศไทยที่ตั้งโรงงานการผลิตและสำนักงาน ซึ่งตลอดมาไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากเพื่อนบ้านหรือการนิคมในการละเมิดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างที่กล่าวมา
- 7.2 ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะเกิดการหลีกเลียงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

## 8. ชุมชน

- 8.1 บริษัทฯ ถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องดูแลและอำนวยความสะดวก ที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีหมู่บ้านรายรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูทุกด้านของทางออก มีความเจริญตามมาโดยตลอด บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมโครงการปลูกป่าและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานตากอากาศบางปู เพื่อเพิ่มอากาศสะอาดให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
- 8.2 บริษัทฯ เป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ สมาชิกองค์กรของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเพื่อชุมชนและส่วนร่วมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์
- 8.3 บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกัน หรือแก้ไข และเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการดำเนินงานบริษัทฯ

## 9. สิ่งแวดล้อม

- 9.1 บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท BSI บริษัทผู้ให้การรับรองที่ได้มาตรฐานจากทั่วโลก
- 9.2 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการปฏิบัติและการประเมินผลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ
- 9.3 ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานทุกส่วนในการสนับสนุนให้มีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
- 9.4 มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนถ้าเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 9.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ การอบรม การทำกิจกรรม ประกาศข่าวต่าง ๆ ต่อพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสื่อสารให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร

- 9.6 มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปการรายงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารระดับสูงและเผยแพร่ภายในองค์กร และจะพัฒนารูปแบบให้มีการสื่อสารต่อภายนอกด้วย

### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นตรงถึงผู้รับผิดชอบ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป โดยติดต่อช่องทางดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

- คุณวิจิตรา ทับบุรี

**นักลงทุนสัมพันธ์**

- คุณพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย

โทรศัพท์ 0-27094040 เบอร์ต่อ 1091, 1092

wichitra@adb.co.th , adb\_cg@adb.co.th

โทรศัพท์ 0-27094040 เบอร์ต่อ 1403

adb\_ir@adb.co.th

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างทันเวลาและเท่าเทียม บริษัทฯ มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาและน่าเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ของที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ยังเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.adb.co.th ข่าวต่าง ๆ จะเสนอทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี (รายงาน 56-2) แบบแสดงข้อมูลประจำปี (รายงาน 56-1) งบการเงิน โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างธุรกิจ ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลนักลงทุนอื่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือโอนหลักทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ตามมาตรา

59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนา รายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบ รายงานการถือครองหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วย ผู้จัดการหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดย บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วย ผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
5. บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือน เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ การกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดยังมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้ เช่นกัน

ช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยผ่านทาง เว็บไซต์ [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [adb\\_ir@adb.co.th](mailto:adb_ir@adb.co.th) หรือโทรศัพท์มายังสำนักงานที่เบอร์ 02-7092990 เบอร์ต่อ 1601 คุณพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ บริษัทฯ ได้เป็นที่รู้จักทั่วไป เปิดโอกาสให้นักลงทุนผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าฟังความคิดเห็นของนักลงทุนได้โดยตรง ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Opportunity Day, Company Visit, Analyst Meeting, การออกบูชงาน Mai Forum เป็นต้น โดยจะหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยตนเอง ทั้งระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการ บริษัทฯ

สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวบรวมสรุป ประเด็นคำถามและความคิดเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การทำงานต่อไป

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### ของกำนัลและเงินช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ จะยึดหลักการในเรื่องของถูกต้องและชอบธรรม บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการให้หรือ เสนอสิ่งของที่มีมูลค่าใด ๆ ต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลสำหรับการ กระทำใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงการให้ในลักษณะใด ๆ เพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจะ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจจะมีการเลี้ยงรับรองหรือให้ของกำนัลแก่ลูกค้าหรือผู้มาพบปะติดต่อได้ตามความเหมาะสมใน บางกรณีและโอกาส โดยการให้ของกำนัลจะต้องมีความสมเหตุสมผลและไม่ขัดต่อกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับคู่ค้าต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การช่วยเหลือทาง การเมือง การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งโอกาสใน

การทำธุรกิจหรือข้อได้เปรียบการแข่งขันหรือใช้ประโยชน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ได้จัดทำให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งองค์กร

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมีขอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและคู่มือการเปิดเผยข้อมูลของ ADB (ADB Disclosure Handbook) เป็นเสมือนข้อบังคับที่กรรมการ พนักงานบริษัท ทุกตำแหน่งงานต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการจัดการภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื่อซหายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของ ADB มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่เป็นข้อบกพร่องของบริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนฉบับเต็มได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่องทางนักลงทุนแล้ว และแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนบริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1. ช่องทางสื่อสารภายในองค์กรสามารถส่งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยตรงถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้
  - แจ้งหัวหน้างานฝ่าย/แผนกที่ตนเองสังกัดอยู่
  - ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ (คุณวิจิตรา ทับบุรี เบอร์ต่อภายใน 1091)
  - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (คุณสิริสุตา สุจริยานุรักษ์ เบอร์ต่อภายใน 1215)
  - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (คุณมนต์สยาม สินวรพันธ์ เบอร์ติดต่อ 081-710-2405)
  - กล้องรับความคิดเห็น บริเวณปัอม รมภ. ทั้ง 3 สาขา
  - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) adb\_cg@adb.co.th
2. ช่องทางการติดต่อแจ้งเบาะแสหรือส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท
  - ส่งจดหมายถึงกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้  
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จำกัด  
252 หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขุมวิท ต.แพรรษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  - Website: www.adb.co.th
  - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
    1. คุณมงคล เหล่าวรพงศ์ mongkon.laoworapong@gmail.com
    2. คุณมณฑิลา นรสิงห์ monpilai.n@tggs.kmutnb.ac.th
    3. คุณกาญจนา ปิยสาริต kanjana.piy@gmail.com

### การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้

1. การคัดกรองข้อร้องเรียน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนรวมถึงกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณาและรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
3. การพิจารณาสั่งการ ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ/หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4. การรายงาน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือที่ให้ความร่วมมือ

บุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความสุจริตหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
2. หากกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้แจ้งเบาะแสดูแลทุกคน
3. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสดูแลเห็นว่าตนเองอาจได้รับอันตรายหรือความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสดูแลสามารถขอให้ทางบริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือหากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องรอให้ผู้ร้องเรียนร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชันหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน มีระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรวมถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมคณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี 2560 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

### **9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มาจากการแต่งตั้ง จำนวน 6 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คนและผู้บริหาร 1 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการพิจารณาที่รวดเร็วแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถูกต้องครบถ้วนและให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย นายมงคล เหล่าวรวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชี สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้เป็นอย่างดี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ทำหน้าที่กลั่นกรองและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป

### โครงสร้างคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 3 คนและกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ของตลาด มีกรรมการเพศชาย 7คน และกรรมการเพศหญิง 4 คน กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการทุกชุดมีอายุการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สามารถเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้โดยไม่เกิน 9 ปีและโดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้ว
2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว
3. กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ ตลอดปี 2561 กรรมการทุกคนได้ใช้เวลาเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
4. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สำหรับหลักปฏิบัติในข้อนี้ โดยประธานกรรมการบริษัท มีความสัมพันธ์โดยเป็นพี่น้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จึงได้เพิ่มการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากประธานกรรมการตรวจสอบก่อนจึงจะส่งหนังสือเชิญประชุมได้
5. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่หลายบริษัทอย่างรอบคอบและเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งได้ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพ

- ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย
6. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  7. กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาการคัดเลือกกรรมการ ได้จัดทำหลักเกณฑ์อย่างเหมาะสมไม่เลือกปฏิบัติและมุ่งประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การพิจารณาขั้นต้น โดยคณะกรรมการบริหาร และเสนอกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสปราศจากอิทธิพล ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการและสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
  8. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ โดยคณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
  9. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการที่เกี่ยวข้องจึงไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของตนเอง บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การให้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับขั้น มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการและได้หลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควรแล้ว
  10. บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัท
  11. เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. การแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - 1.1 ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
  - 1.2 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
  - 1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยคะแนนจะเรียงลำดับะ

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) เสียชีวิต
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

#### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระและมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบในการนำไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่ได้กำหนดแนวทางในการทำงาน การประพฤติตนต่อบริษัทฯ ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอกและต่อสังคม ตลอดจนระยะที่ผ่านมามีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบความสำคัญของนโยบายและมีการอบรมนโยบายสำคัญต่าง ๆ ในทุก ๆ ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และยังส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมในหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาอบรมพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งด้วยและกำหนดให้มีการทบทวนเนื้อหาของคู่มือจรรยาบรรณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยสื่อสารการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้บริการจากบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบติดตามภายในเป็นปีที่ 2 ที่ผ่านมามีการตรวจประเมินทุกไตรมาสตามแผนการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
5. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ดี โดยผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ดูแลให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการทำรายการระหว่างผู้เกี่ยวข้องกันและได้เพิ่มการระเบียบวิธีป้องกัน รวมถึงอำนาจอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ แล้ว

7. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมกรรมการทุกครั้งและรับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มาตรการป้องกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนและหน่วยงานทุกแผนก/ฝ่ายเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตามและสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ทุกแผนก/ฝ่ายของบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยง อีกทั้ง การประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
11. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง สร้างฐานองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์
12. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
13. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการประชุมร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการวางแผนงานและขั้นตอนการนำแผนไปสู่การทำงานจริง ซึ่งจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนการดำเนินแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกแผนก/ฝ่าย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่จัดทำโครงการและแผนงาน ผู้ทำหน้าที่ตรวจและประเมินผล กำหนดกรอบรายงานผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดผลงาน หากพบว่าผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จะต้องมีความหมายอื่นปรับเปลี่ยนและผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เลขานุการบริษัทเสนอวาระแจ้งเพื่อทราบสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรายงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน (แบบ 59) ในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตามระบบการส่งรายงานแบบ 59 ได้กำหนดวิธีการส่งรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่สามารถนำส่งรายงานแบบ Hardcopy ได้อีก ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องทำการลงทะเบียน ตามคู่มือการจัดทำและนำส่งการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน

เนื่องจาก หน้าที่ในการรายงานตามมาตรา 59 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกแบบระบบงานให้ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละรายมี User id และ password เป็นของตนเอง ในการจัดทำและนำส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่รายงานต่อความครบถ้วนถูกต้องของรายงานที่ยื่นต่อต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในที่ประชุมกรรมการมีมติรับทราบระเบียบใหม่และจะดำเนินการขอ User ID ด้วยตนเองต่อไป

(เอกสารแนบ 1 1.1 ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร 1.2 ข้อมูล เลขานุการบริษัท และข้อมูลผู้ดูแลด้านการเงินและบัญชี)

### 9.3 การลงทุนและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

การลงทุนในบริษัทย่อยใด ๆ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในด้านการสร้างผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะทางการเงินของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามบริบทที่เกิดขึ้นในขณะที่จะมีการลงทุนแต่ละครั้ง ทั้งนี้ การลงทุนใด ๆ ของบริษัทฯ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือที่กฎหมายกำหนดและบริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมหรือควบคุมการดำเนินการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (เอกสารแนบ 2 ข้อมูลกรรมการบริษัทย่อย)

### 9.4 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากปีก่อน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลด้านราคาค่าสอบบัญชีไม่มีจำนวนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผู้เสนอรายอื่น ๆ และดำเนินการทำงานมีความสำคัญต่อบริษัทฯ คือ ปี 2561 มีนโยบายบัญชีฉบับใหม่ ๆ ที่ต้องนำปรับใช้และเรียนรู้เพิ่มเติม บริษัทฯ มุ่งหมายให้พนักงานในฝ่ายการเงินและบัญชี นำมาตรฐานใหม่แนวทางการทำงานใหม่มาปรับใช้ให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญและการเปลี่ยนทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีอาจจะใช้เวลาในการปรับการทำงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ เกรงว่าหากดำเนินการทั้งสองอย่างพร้อมกันอาจจะไม่สะดวกมากนัก จึงยังไม่ได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ในระหว่างปี ผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าทำการตรวจสอบรายได้ไตรมาส ตรวจสอบสินค้างคลัง ตรวจสอบทรัพย์สินและเป็นพยานในการทำลายสินค้าในเดือนสิงหาคม 2561 และเดือน พฤศจิกายน 2561 รวมถึงการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การนำเสนอรายงานทางการเงินรายได้ไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอกฎหมายใหม่ แนวการทำงานใหม่ ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหตุการณ์การตรวจสอบ ผู้ทำบัญชีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ในมาตรฐานบัญชีหรือหลักสูตรด้านบัญชีที่สำนักงานจัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

### 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,740,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัทฯ

### 9.6 การนำ CG code ไปปรับใช้

สำหรับการนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560 (CG code 2017) มาปรับใช้ จากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2017 : CGR2017) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ADB ได้รับคะแนนประเมิน 69% โดยค่าเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81% สาเหตุหลักมาจากการไม่ได้ส่งรายงาน CGR2017 Report การทำงานของคณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เป็นหน่วยงานประเมินจึงไม่มีความสะดวกคณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อบกพร่องทุกประเด็นจากการทำงานของปี 2561 ซึ่งจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีปัจจุบันและปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการลงนามแสดงเจตนากรณีที่ไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว แต่เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เตรียมงานภายในและแจ้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้ง คู่ค้า ลูกค้า สังคม เป็นต้น เพื่อให้ได้รับความร่วมมือและได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนากรณีในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance code (CG Code) คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทได้รับหน้าที่ดำเนินการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจต่อไป

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งภายในองค์กรและในสังคม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

### แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการประกอบกิจการทางการค้าที่ได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณพร้อมๆ กับการมุ่งหวังให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แนวปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ รวมทั้ง ธุรกิจคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ในส่วนของตัวสินค้า บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ สามารถทำการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้า โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่เคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ

ได้รับรู้มาอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือคู่ค้าใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไม่เป็นธรรม

## 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีมาตรการดำเนินการป้องกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

จากการสื่อสารนโยบายในปี 2561 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมโดยการส่งเอกสารหลักฐานโดยตรงถึงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางส่งจดหมายไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์หรือกล่องรับความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดหาไว้ให้ เพื่อให้ผู้พบเห็นเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตแต่อย่างใด

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยบริษัทฯ ให้ความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศหรือสภาวะทางร่างกาย ฯลฯ ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก การใช้กำลังบังคับแรงงานหรือการคุกคามทางเพศ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัทฯ หรือบุคลากรในบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลใดๆ ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและไม่พบการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลในองค์กรหรือชุมชนแต่อย่างใด

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรมและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมายและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานใด ๆ กับพนักงานในบริษัทฯ

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดยการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 5.1 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- 5.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยปราศจากการกล่าวอ้างเกินความจริงทั้งในการโฆษณาหรือการสื่อสารทางช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า
- 5.3 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าหรือการให้บริการหลังการขาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
- 5.4 เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้แก่ลูกค้าและบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต
- 5.5 วิจัยและพัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทกับลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่อย่างใด

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและกำหนดให้มีการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการรณรงค์ภายในองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะพร้อมมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และในส่วนของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนั้น ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายควบคุมสำหรับบรรพบุรุษของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2562 ให้ปลอดสารเคมีต้องห้ามตามมาตรฐาน RoHS2 ของสหภาพยุโรป (EU) โดยข้อกำหนดรายละเอียดในแต่ละชนิดของสารที่ควบคุมเกณฑ์การควบคุม วิธีการทดสอบ ข้อกำหนดของการจัดซื้อ การรับรองและการรับรองซ้ำ ไว้ในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมโครงการ 5 ส และจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ของพนักงานทุกระดับและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่พนักงาน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ให้การสนับสนุนด้านการรับพนักงานจากชุมชน, เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน, ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด เช่น วัดทุ่งเหียน จังหวัดชลบุรี โรงเรียนหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานในเขตชุมชนเป็นอันดับต้น ๆ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตราราม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยทำการปรับปรุงฝ้าผนังห้องเรียน

ชั้นประถม, กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีและบริจาคเงินทุนสนับสนุน

### 8. การนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของการเป็นนวัตกรรมนั้น คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่ นวัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาก่อนโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการการลดความผิดพลาดในการทำงาน โดยใช้เครื่องมือ 7 Waste นำมาคิดค้นและพัฒนาแนวการทำงานอย่างไรให้ลดของเสียในการผลิต รวมถึงการตัดแปลงอุปกรณ์การทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ▪ กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย

ในวันที่ 22 กันยายน 2561 บริษัทฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงฝาผนังห้องเรียนชั้นประถม, กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน, กิจกรรม 5 ส.ห้องสมุดโรงเรียน, มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีและบริจาคเงินทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตราราม ต.ปลายกลัด อ.บางช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม



■ **กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากายในองค์กร**

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการลดต้นทุนในองค์กร (Cost Down) โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการจะประหยัดทั้งในรูปแบบของการลดใช้พลังงานหรือการลดใช้กระดาษในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาแผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน (Solar Proof Top)

**มอบทุนการศึกษา**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 40 ทุน ในระดับประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ครอบครัวของพนักงานซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงาน ให้ดีขึ้นในอนาคตและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ



■ **กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย (CSR Network) กับทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางปู ในโครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าชายเลนและล่าคอง ประจำปี 2561



ในวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม 25 โค้ชอาสา ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมงาน SET Social Impact Gym 2018: Six Pack Day เวทีนำเสนอแผนธุรกิจของ 19 SE ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโค้ช เพื่อสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมขยายผลลัพธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทวีคูณ



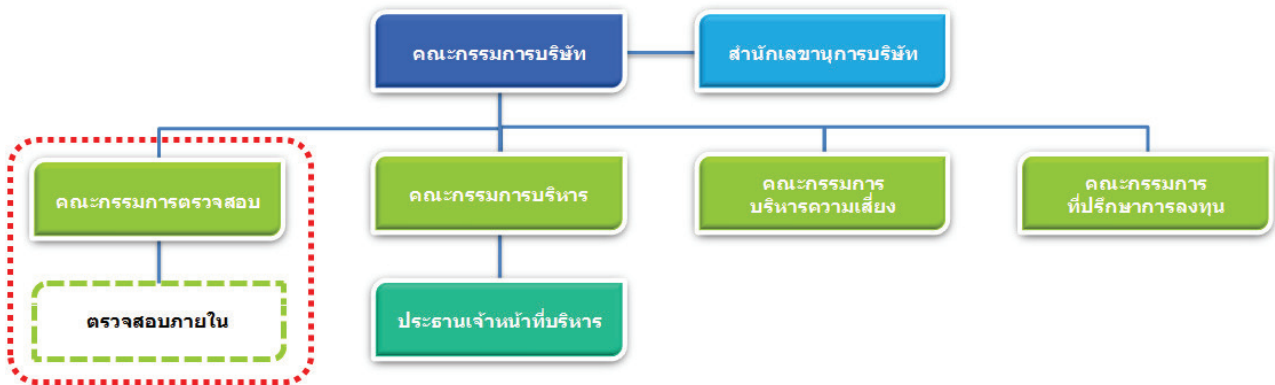
## 11. การควบคุมภายใน

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมีการกำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด โครงสร้างองค์กร กรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลและรายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การกำหนดบทลงโทษกรณีกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ดังกล่าว การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมและแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งทบทวนและปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวและเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีในอนาคต

### 11.2 โครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทฯ



โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานจากภายนอกบริษัท ชื่อบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (ยูนิค) โดยมี นายโกศล แยม์สิมุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและมีทีมงาน ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในงานตรวจสอบและมีการอบรมตามมาตรการตรวจสอบภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันแล้ว ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั่วไป (รายละเอียดของสำนักงานตรวจสอบ

ภายในตามเอกสารแนบ 3) มีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

สำหรับปี 2562 การเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ได้ถูกเสนอชื่อและลงมติในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อความโปร่งใสและไม่เป็นการผูกติดกับการผู้ตรวจรายใดรายหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีมติแต่งตั้งบริษัท บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้เริ่มงานตรวจสอบสำหรับปี 2562 เป็นต้นไป

### 11.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยจัดให้มีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมสอดคล้องตัวและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบกลับได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สินและการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมการปฏิบัติงานโดยรวมมี ประสิทธิภาพรวมถึงการสอบทานการจัดการด้านระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบระดับความสำคัญโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ และการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการรายงานผลและเมื่อบริษัทฯ ทราบข้อบกพร่อง หน่วยงานควบคุมภายในของบริษัทจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานแต่ละแผนกฝ่ายที่ต้องมีการแก้ไขระบบการทำงานเพื่อไม่ให้มีข้อโต้แย้ง หรือขัดแย้งกับวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยถ้าเป็นปัญหาที่ระบบจะใช้วิธีการแก้ไขที่ถาวรเช่น เพิ่มหรือแก้ไขนโยบายการทำงานให้ใช้ร่วมกันได้ แก้ไขที่ระบบสารสนเทศให้การทำงานเป็นวิธีการเดียวในทุกโรงงานของบริษัทเป็นต้น ถ้าเป็นการบกพร่องของคนทำงานโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกถึงการทำงานและปรับการทำงานเข้าหากัน หรือสอนการปฏิบัติงานใหม่ที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายใน เป็นต้น การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน "ยูนิค" หรือหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัทเองได้รับความร่วมมือจาก

ทุกแผนกฝ่ายในการเข้าตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและส่งมอบเอกสารหลักฐานการทำงานจริงเป็นอย่างดีไม่มีการกำกับจากผู้บริหารหรือหน่วยงานใดอย่างเป็นเฉพาะเจาะจงใดๆ

#### 11.4 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแบ่งเป็นระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสมและทันเวลาโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและได้มอบหมายให้ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงออกเป็น 4 เรื่อง คือ การบริหารต้นทุนให้ได้ประสิทธิภาพ การบริหารวงจรกิจจโคจรการพัฒนาบุคลากร “Competency Roadmap” และการลงทุนใน Sealant Project โดยโครงการทั้ง 4 ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และในระยะเริ่มโครงการเป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อที่จะหาวิธีการที่ถูกต้องเพื่อปกป้องความเสี่ยงได้ การดำเนินงานได้รับผลดีมีความร่วมมือในหลายแผนกและได้รายงานให้ที่ประชุมกรรมการบริหารทราบได้ทราบความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปีและกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 11.5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอและภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบายระเบียบข้อบังคับ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

#### 11.6 ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการประเมินผลและติดตาม ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบและการดูแลทรัพย์สินและเรื่องทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้และสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและได้หารือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

### 11.7 ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ในการครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลของบริษัท และบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงและรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท สามารถยอมรับได้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดผลงานที่กำหนดตามแผนงานประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท ได้คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในที่ดีและให้ความเป็นอิสระในการตรวจสอบทุกกระบวนการทำงานครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับจนถึงระดับบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นช่องทางหนึ่งที่รับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลอื่น ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีกระบวนการจัดการการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 12. รายการระหว่างกัน

### 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งสำเร็จรูปและผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายมงคล เหล่าวรพงศ์</li> <li>- มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสินและนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.64, 4.51, 8.13 และ 4.90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 418.89 ล้านบาท ตามลำดับ</li> </ul>
บริษัท ซี เอส รัมเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง</li> <li>- มีผู้ถือหุ้นคือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 90 ล้านบาท ต่อท่าน</li> </ul>

**2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 รายละเอียดดังนี้  
**2.1 รายการที่เกี่ยวข้อง-ขายสินค้าของบริษัทฯ**

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. - ธ.ค. 2560	ม.ค. - ธ.ค. 2561		
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย	1,761,231	4,497,785	บริษัทฯขายกาว (Adhesives) และมีดีฟลอสติกพีวีซี (PVC Compound) ให้กับบริษัทฯ ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาขายและอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวและมีดีฟลอสติกพีวีซี ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
บริษัท ซี เอส รัมเบอร์ อินดัสทรี จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย	12,852	32,130	บริษัทฯขายทินเนอร์ (Thinner) ให้กับบริษัท ซีเอส รัมเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พัฒนามาจากตัวทำละลายลาย (Solvent) ที่เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าประเภทกาว ทั้งนี้ ทินเนอร์ไม่ใช้สินค้าหลักของบริษัทฯ แต่เป็นสินค้าที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่ผลิตกาว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้บริษัทฯ โดยนอกจากบริษัท ซีเอส รัมเบอร์ อินดัสทรี จำกัด บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายทินเนอร์ให้กับลูกค้าบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งราคาของบริษัทฯ จำหน่าย	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบของบริษัทฯ ใช้ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ทำให้บริษัทฯ เสีย

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ประโยชน์แต่อย่างไร
	ม.ค. - ธ.ค. 2560	ม.ค. - ธ.ค. 2561		
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซีเอสเอ็นต้า ต้นทุนขาย เจ้าหน้าที่การค้า	91,875  3,929	115,389  13,375	<p>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ</p> <p>ทีนเนอร์ให้กับบริษัท ซี เอส รัมเบอร์ อินดัสทรี จำกัดเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวทั่วไป ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายเทียบสัดส่วนกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ</p>	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำงานรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และตามนโยบายจัดซื้อของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำงานรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น

### 3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 แบ่งการทำรายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เช่น รายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักจะมีการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิเช่น การซื้ออุปกรณ์นิรภัย เป็นต้น

### 4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

#### (1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ จะต้องมิใช่ข้อตกลงทางการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียง ราคาตลาดหรือ ถ้าไม่มีราคาตลาดให้เปรียบเทียบ ให้เทียบราคาโดย อิงเกณฑ์ ผลลัพธ์ในกลุ่มเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยได้อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

#### (2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของฝ่ายงานต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการจะต้องนำเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ▪ นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุน

ธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบถามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกครั้ง

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย