



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 180,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 180,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นางสุลัย เลิศศุภกุล	62,000,000	17.222
2.	นายอภิรัช เมืองเกษม	51,880,000	14.411
3.	นายทศพร จิตตวีระ	49,999,400	13.889
4.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	28,999,800	8.056
5.	นายธนภัทร ทัศนสุกาญจน์	12,833,400	3.565
5.	นายธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์	12,833,400	3.565
5.	นางสาวปณยาพร ทัศนสุกาญจน์	12,833,400	3.565
6.	นายอภิรักษ์ เมืองเกษม	9,130,000	2.536
6.	นายอภิรักษ์ เมืองเกษม	8,999,800	2.500
7.	นายศมภัทร จิตตวีระ	8,750,200	2.431
7.	นางสาวศมาพร จิตตวีระ	8,750,200	2.431
8.	นายธาม เลิศศุภกุล	8,155,000	2.265
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,583,696	1.551
10.	นายกนก จันทนโรจน์	3,400,000	0.944
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก		284,148,296	78.931
ผู้ถือหุ้นอื่น		75,851,704	21.069
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		360,000,000	100.00

##### 7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

- ไม่มี -

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

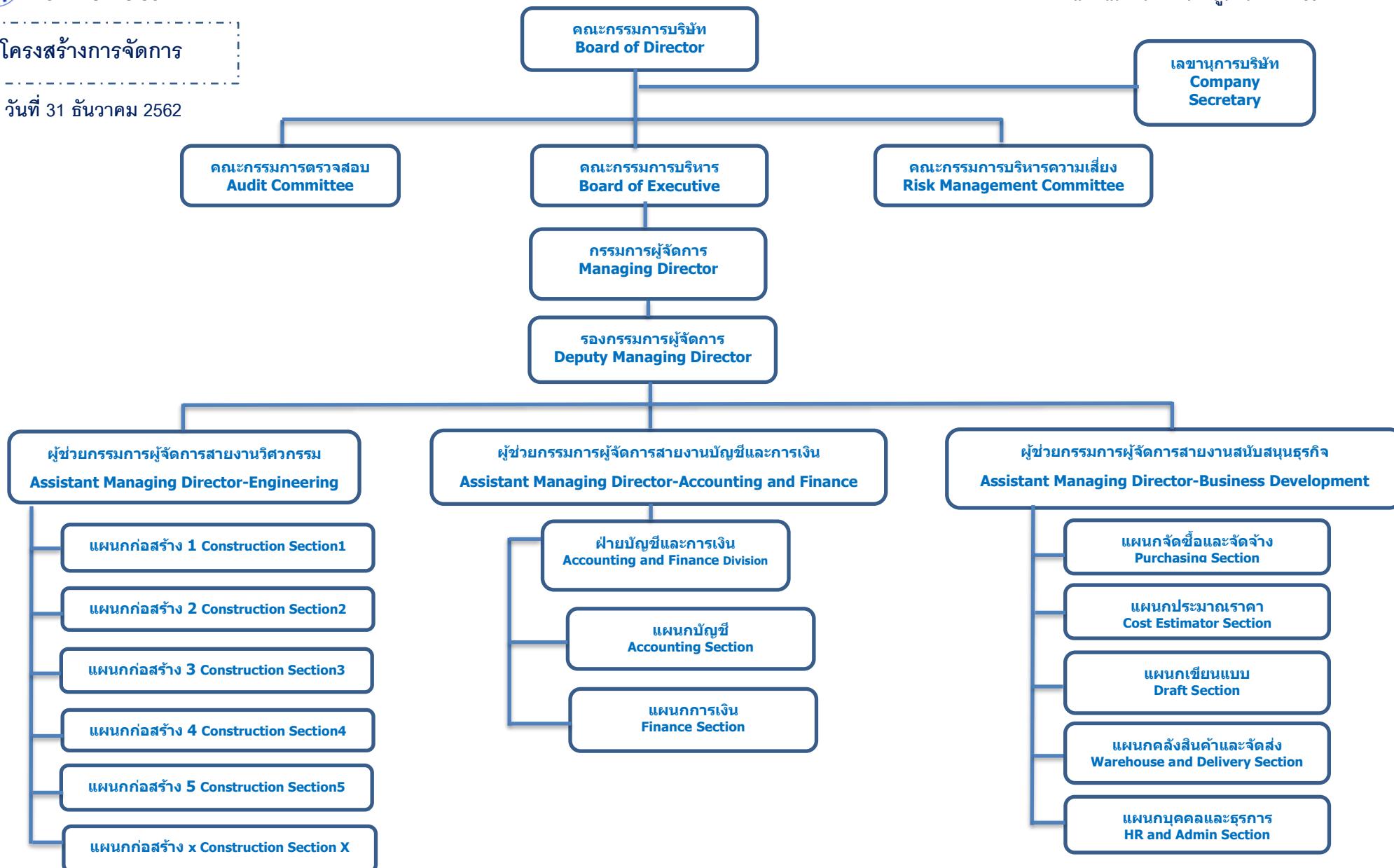
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ในงวดปีบัญชี 2560-2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบผลการดำเนินงาน		
	2560 ปีที่ผ่านมา	2561 ปีที่ผ่านมา	2562 (ปีที่น่าเสนออนุมัติ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	18.86	44.00	32.86
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	360	360	360
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.12	0.09
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.10	0.09
เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	21.60	36.00	32.40

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



\* บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท สยามวิช ออดิท แอนด์ไคเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) จำนวน 7 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ* (เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
1. หม่อมหลวงอวยุทธ์ ไชยันต์	กรรมการอิสระ	- ประธานคณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9 สิงหาคม 2561
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	21 มีนาคม 2559
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ	- กรรมการตรวจสอบ	21 มีนาคม 2559
4. นายทศพร จิตตวิระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	21 มีนาคม 2559
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	21 มีนาคม 2559
6. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	21 มีนาคม 2559
7. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท	21 มีนาคม 2559

หมายเหตุ : \* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจและกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรองงานและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 คน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน
- คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) จำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสื่อสารและปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยแพร่ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินในระดับ 4 ดาว (ช่วงคะแนน 80-89 คะแนน) ซึ่งจัดผลประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 677 บริษัท และได้รับผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 98 จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 672 บริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าผลประเมิน CGR ข้างต้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้พัฒนาให้องค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน CGR มาประกอบ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 2017 (CG Code) หลัก 8 ประการ ที่ออกโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)





**หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่  
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)**

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสมเพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการติดตาม กำกับ ดูแล ประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ จากการรายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงกลยุทธ์และกำหนดแนวทางควบคุมในระดับที่องค์กรยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวตามปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ วัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทร่วมกับแผนกบุคคลฯ เพื่อทำการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรมีความเข้าใจและมีความตระหนักจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ กำหนดให้ ทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

**บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหาร
5. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้องค์กรหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
6. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น



9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
10. จัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และทบทวนกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแย่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
11. พิจารณาและอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
12. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
    - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
    - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
    - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายทศพร จิตตวิระ และ/หรือ นายอภิรัช เมืองเกษม และ/หรือ นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ และ/หรือ นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล กรรมการสองในสี่เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนสอดคล้อง เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ และสื่อสารให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจสถานะการแข่งขันในตลาด โอกาส และอุปสรรค รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนเสริมสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมขององค์กรให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานทุกคนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

### 1 ใน 5 ผู้ให้บริการวิศวกรรมด้วยมาตรฐาน ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืน

Vision

Top 5 In Engineering Services Safety and Sustainable Growth

และในปีนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจและจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย พันธกรณีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัทฯ เกี่ยวข้อง ยึดมั่นคุณภาพการให้บริการและส่งมอบงานภายในเวลาที่กำหนด สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ ในวิธีการกำจัด ลด ป้องกัน ความเสี่ยงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Quality Occupational health and safety Policy) เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับขององค์กร รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ ถือปฏิบัติและมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก ทศนคติที่ดี ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง





### หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาคุณสมบัติทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ เพศ อายุ เพื่อให้องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระมีความเหมาะสมตามความจำเป็นและขนาดขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพศ อายุ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับสามารถนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) และที่แก้ไขที่เพิ่มเติม

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 43 แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 2 คน และเพศชาย จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

กรรมการของบริษัททุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) รวมถึงบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ มีแนวทางการพิจารณา สรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้มั่นใจได้ว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงบริษัทฯ จะได้กรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



#### กรรมการอิสระ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตเข้ารับตำแหน่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ กรรมการอิสระซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริษัท	3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
4. นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
6. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
7. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

โดยมี นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



หมายเหตุ :

1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายทศพร จิตตวีระ หรือ นายอภิรัช เมืองเกษม หรือ นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ หรือ นางสาวลัทษมี เลิศศุภกุล สองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
2. รายละเอียดประวัติของกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้แสดงภายใต้เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “กรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

**หมายเหตุ:** ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันและมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการชุดย่อย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเฉพาะเรื่องและ/หรือนำเสนอประเด็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะทำการทบทวนโครงสร้างองค์สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมของคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ดูแลความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ฯลฯ และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน (โปรดดูประวัติของกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมในเอกสารแนบ1) ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

โดยมี นางสาวฐณิษฐ์พร ทองสุข เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

#### บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องตามที่ควรและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำหรือการออกรายงานการตรวจสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี  
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
3. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้น ๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี



5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.6 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - 8.7 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณา คัดเลือก อนุมัติค่าตอบแทน แต่งตั้ง โยกย้ายและ/หรือเลิกจ้าง รวมถึงให้ความเห็นชอบกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน ประเมิน และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ โครงสร้าง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอบทานแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างถูกต้องตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



11. ทบทวนนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น นโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร นโยบายหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้ง
12. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจำทุกปี
14. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
2. นายทศพร จิตตวิระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
3. นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

โดยมี นางสาวณฤดี โปรดปราน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงในการจัดหาบุคลากร เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด





5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จ  
ลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  
ทราบอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการประชุม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้  
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน  
ซึ่งกรรมการบริหารทุกคนเป็นผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่ง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1.นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
2.นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
3.นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
4.นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

โดยมี นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (ก) ตาย (ข) ลาออก (ค) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่  
กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน  
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ  
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับประมวล) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการจัดสรรทรัพยากร  
การพัฒนาและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและอำนาจบริหารต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติต่อ  
คณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์  
ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการออกนโยบาย  
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ขององค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จาก  
สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไป เพื่อ  
ประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้  
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย





- กำหนดโครงสร้างองค์กร แผนการพัฒนา และอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานของบริษัท
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรม ทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อรับทราบและ/หรืออนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ/หรือเพื่อทราบอย่างน้อย ไตรมาสละครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนด ขอบเขตที่ชัดเจน

#### กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยตรง แต่บริษัทฯ ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและการพัฒนา บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไว้ อย่างชัดเจน

#### บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- จัดทำแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี) รวมทั้งแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขาย รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนส่งเสริมการขาย ให้เหมาะสมกับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- ติดตามและประเมินสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์



4. การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน การกำหนดสายการบังคับบัญชา แลผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกำหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
5. มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อมั่นใจว่าพนักงานทุกระดับในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานของบริษัทถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
9. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
10. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรที่เสนอให้กับชุมชนและสาธารณชนทั่วไป รวมถึงสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และลดประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากชุมชนและสาธารณชนทั่วไป
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## การถ่วงดุลอำนาจ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดการถ่วงดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดและแยกอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างที่ชัดเจน รวมถึงการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในมติที่สำคัญ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียในการทำรายการนั้น

### สรุปตารางอำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง		
	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
1.กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ประจำปี	-	-	/
2.การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณประจำปี	-	< ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมและรายงานคณะกรรมการบริษัท	> ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม
3.การจำหน่ายสินทรัพย์อื่นที่มีใช้สินค้า	≤ 1,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริหาร	≤ 3,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริษัท	> 3,000,000 บาท
4.การขออนุมัติซื้อและการจัดซื้อสินทรัพย์ทั่วไป	≤ 500,000 บาท	≤ 1,000,000 บาท	> 1,000,000 บาท
5.การอนุมัติการก่อหนี้หรือกู้ยืมเงินที่ผูกพันต่อบริษัท	-	≤ 100,000,000 บาท	> 100,000,000 บาท
6.การอนุมัติการเลือกโครงการเพื่อทำการประมูลโครงการ	-	/	-
7.การอนุมัติราคาประมูลโครงการในเบื้องต้น	≤ 200,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริหาร	≤ 400,000,000 บาท และรายงานคณะกรรมการบริษัท	> 400,000,000 บาท

หมายเหตุ : - อำนาจอนุมัติดังกล่าวเป็นการพิจารณาต่อครั้ง

- ตารางอำนาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการที่เกี่ยวข้องกัน" ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย

- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ "รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย



## การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลมาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ เพศ อายุ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเชื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
4. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท
5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
6. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
7. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นอิสระและจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
9. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป



10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - a. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
  - b. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - c. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
11. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การเลือกตั้งและวาระดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง  | 4. ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี  |
| 2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 | กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ |
| ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   | (ก.) ตาย  |
| ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)                                  | (ข.) ลาออก  |
| 3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  | (ค.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  |
|  | (ง.) ที่ประชุมมีมติให้ออก   |
|  | (จ.) ศาลมีคำสั่งให้ออก  |
|  | 5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  |
|  | 6. กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท                           |



### การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระซึ่งคุณสมบัติและหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีรายนาม ดังนี้

รายชื่อ-สกุล	ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ

### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมให้พิจารณากลับกรองให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมายที่กำหนด ประกอบกับทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทฯ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร



จัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผ่านคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระพิจารณา ร่วมกับกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การพิจารณาไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านเทียบกับคำตอบแทนโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			กำหนดจ่ายให้กรรมการทั้งคณะ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของ เงินปันผลจ่าย โดยกำหนดวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรให้แก่ กรรมการแต่ละท่านต่อไป
ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000	
กรรมการ	10,000	25,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	25,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>/1</sup>			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	- ไม่มี -	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

- <sup>/1</sup> ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
- สำหรับคำตอบแทนรายไตรมาสให้จ่ายคำตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว





หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนกรรมการ (คน)	8	7
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	535,000	520,000
ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	720,000	720,000
ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) (บาท)	920,000	1,000,000

รายชื่อ	(หน่วย : บาท)						
	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เงิน โบนัส	รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประชุม ผู้ถือหุ้น			
1.หม่อมหลวงวงษวฤทธิ์ ชาญันต์	45,000	45,000	-	15,000	120,000	160,000	385,000
2.นายบุญชู พัวประเสริฐ	40,000	40,000	15,000	10,000	100,000	140,000	345,000
3. น.ส.สุกัญญา ภัทรมาลัย	40,000	40,000	-	10,000	100,000	140,000	330,000
4. นายทศพร จิตตวิระ	40,000		10,000	10,000	100,000	140,000	300,000
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	40,000		10,000	10,000	100,000	140,000	300,000
6. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	40,000		-	10,000	100,000	140,000	290,000
7. น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล	40,000		-	10,000	100,000	140,000	290,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละปี

#### ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

#### ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนคน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนคน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	5	9,834,000	5	10,184,500
โบนัส	5	1,434,873	5	2,599,850
รวมทั้งสิ้น	5	1,361,990.94	5	2,887,495.66

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของผู้บริหารแต่ละราย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 401,424 บาท





## การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้า และกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้จัดการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมแต่ละคราว โดยกรรมการแต่ละคนจะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่การประชุมก็ได้ พร้อมนี้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม สำหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท โดยเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

## รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริหาร
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์	3/4	3/4	-	1/1	-
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	4/4	4/4	1/1	1/1	-
3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลย์	4/4	4/4	-	1/1	-
4. นายทศพร จิตตวิระ	4/4	-	1/1	1/1	6/6
5. นายอภิรัช เมืองเกษม	4/4	-	1/1	1/1	6/6
6. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์	4/4	-	-	1/1	6/6
7. นางสาวลักขมิ เลิศศุภกุล	4/4	-	-	1/1	6/6

## การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่น

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัท ย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ



**การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง  
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยึดแนวทางแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (self-assessment) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำส่ง รวบรวม คำนวณ ผลคะแนน และสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะทราบ โดยในปี 2562 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในเกณฑ์ ดี หรือ คิดเป็นร้อยละ 84

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ “รายคณะ” (แบบย่อ) มีหัวข้อการประเมินครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
4. เรื่องอื่นๆ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ “รายบุคคล” (แบบย่อ) มีหัวข้อการประเมินครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนน	
0 คะแนน หมายถึง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 คะแนน หมายถึง	ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 คะแนน หมายถึง	เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 คะแนน หมายถึง	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 คะแนน หมายถึง	เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
จากผลคะแนน (ร้อยละ)	
ช่วงคะแนนมากกว่าร้อยละ	85 = ดีมาก
ช่วงคะแนนร้อยละ	75-84 = ดี
ช่วงคะแนนร้อยละ	65-74 = ค่อนข้างดี
ช่วงคะแนนร้อยละ	50-64 = พอใช้
ช่วงคะแนนต่ำกว่าร้อยละ	49 = ควรปรับปรุง



## การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำปีละครั้ง โดยนำเกณฑ์การประเมินผลงานของ CEO ที่จัดทำจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงาน หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO ควบคู่กับการประเมินวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) ของบริษัทฯ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานฉบับนี้มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย

## การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดเตรียมและนำเสนอเอกสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณต่าง ๆ สำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ ลักษณะประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงแนะนำภาพรวมขององค์กร ประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลักสูตรอบรม/พัฒนากรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็น

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนข้อมูลเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างเงินทุน ลักษณะประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ภาพรวมขององค์กร ประวัติโดยย่อของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลักสูตรอบรม/พัฒนากรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรของบริษัทฯให้สอดคล้องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัทฯภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของผู้บริหารให้เหมาะสมกับทักษะที่ควรจะมีในแต่ละระดับครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ Conceptual Skill (เก่งคิด) Human Skill (เก่งคน) และ Technical Skill (เก่งงาน)



## การเข้าอบรมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ องค์การอิสระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้ทราบและดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยรายละเอียดการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการแสดงอยู่ในรายงานฉบับนี้ เอกสารแนบ 1 ในหัวข้อ “กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

สำหรับปี 2562 กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	ความท้าทายต่อธุรกิจและการควบรวมกิจการ	สภาวิชาชีพบัญชี
	S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management)	
	S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis)	
	S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)	
	P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)	
	เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน	
	THSI Exclusive Coaching 2019	
นางสาวณัฐธัญญา ทองสุข	TFRS ปี 2563	NYC Management
	การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และ การบริหารกระแสเงินสด	

## การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริษัทประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง



## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวลักษมี เลิศสุกุลกุล ตำแหน่ง กรรมการ เป็น เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมพร้อมนี้ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.floyd.co.th](http://www.floyd.co.th)

## หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดและทบทวนแผนบริหารและการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อรองรับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยแผนการพัฒนามอบบุคลากรจะพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่และความเหมาะสม กอปรกับนำผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นส่วนประกอบในการวางแผนการอบรมด้วย เพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการขององค์กร และสามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมได้

## แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารขององค์กร และกำหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งการสรรหาบริษัทฯ จะพิจารณาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี ควบคู่กับการส่งเสริมให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า ตลอดจนพนักงานทุกระดับขององค์กร หากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสำคัญว่างลงอย่างกะทันหัน บริษัทฯ จะยังมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราว คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่นำเสนอโดยตรงเพื่อชี้แจงสารสนเทศเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงและนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา



## โครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายงานสนับสนุนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงานพิจารณาและประเมินศักยภาพ (KPI) ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและตรงตามตำแหน่งงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานในตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนคำตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนตามความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี เทียบเคียงกับอัตราการจ่ายผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบเกี่ยวกับนโยบายเกณฑ์การประเมินผลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

### หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสายงานสนับสนุนธุรกิจได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวิธีการทำงาน พฤติกรรมของลูกค้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมและข้อกำหนดเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม และภาครัฐ เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และฝ่ายบริหารได้ดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างมีจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และติดตามดูแลว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และร่วมมือกันต่อต้านการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมอันดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

### ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและมีความต้องการให้พนักงานทุกคนมีความผูกพันและภูมิใจในองค์กร บริษัทฯ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่ดี พนักงานงานทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การมอบเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของพนักงานหรือคู่สมรสของพนักงานถึงแก่กรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดผลตอบแทนต่อพนักงานและลูกค้าบริษัทฯ ได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น เครื่องแบบพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเยี่ยมพนักงานในยามป่วย เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ดูแลพนักงานใหม่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างระบบพี่เลี้ยงสอนงาน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะและร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ ช่วยปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงกำหนดมาตรการให้การคุ้มครองพนักงานที่มีรายงานเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคนและการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ จากคณะผู้บริหารเป็นสำคัญ

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โดยมีระบบการดูแลตรวจสอบการควบคุมคุณภาพงาน คุณภาพการติดตั้ง และทดสอบระบบทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานแผนงาน รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม ควบคู่กับการให้บริการหลังการขายตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน และบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพบริการ คุณภาพสินค้าและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจากส่วนกลาง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังจัดทีมการตลาดเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลการบริการของบริษัทฯ ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและรับทราบความต้องการใช้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

### ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและ/หรือประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย รวมถึงสื่อสารและสนับสนุนให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลคู่ค้าเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ





### ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ พร้อมจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่มุ่งโจมตีหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าหรือไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการใดที่ไม่เหมาะสม

### ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเกื้อกูล พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมและ/หรือโครงการต่าง ๆ คณะผู้บริหารจะพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสม ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความพร้อมของบุคลากรและบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากชุมชนใกล้เคียงก่อน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

### ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการจัดทำแผนและแนวทางการควบคุมผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นฐานให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตในสถานที่ทำงาน เช่น การนำระบบโปรแกรม ERP มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความซ้ำซ้อนและควบคุมการเบิกและใช้วัสดุให้เป็นไปตามแผนงาน, การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน, การกำหนดเวลาเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน, การเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

### ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกำไรเพิ่มขึ้นได้และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

สำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินในปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ <http://www.floyd.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน” > “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”





## การต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการคอร์รัปชันขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือและปฏิบัติ พร้อมนี้ได้จัดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และนำเสนอผลการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันเกี่ยวกับการกระทำความผิด พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือพบเบาะแสการกระทำความผิดว่าจะได้รับความเป็นธรรม ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอว่ามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบของการคอร์รัปชัน ดังนี้
  - การให้หรือรับสินบน  
ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทนตน



- **การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ**  
การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ ของบริษัท
  - **การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน**  
บริษัทกำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน ดังนี้
    - 1) ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม
    - 2) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอนุมัติรายการเพื่อการบริจาคที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำทุจริตกับภาครัฐและภาคเอกชน
  3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
  4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยจะไม่มีผลกระทบหรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
  5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

#### มาตรการและแนวทางดำเนินงาน

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทได้เข้าไปลงทุน
2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนจะสอบสวนแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย



นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน  
และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
(Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานอย่างสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อจะได้ร่วมมือกันหาแนวทางป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ ให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่าง ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นกระทำด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีความผิดหรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ พนักงานควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นอันดับแรก

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทրพยสินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่

ทางไปรษณีย์ :

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขาธิการบริษัท  
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 31/4 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140



ทางอีเมล :

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <ayuth.j@floyd.co.th> หรือ  
เลขาธิการบริษัท <ir@floyd.co.th>

โทรศัพท์ : 02-191-6258-61	เว็บไซต์ : www.floyd.co.th
โทรสาร : 02-191-6262	ทางกล่องแสดงเห็นของบริษัทฯ



## กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

**ผู้รับข้อร้องเรียน** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการบริษัท

- ในกรณีผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องทำการรายงานหรือส่ง (ถ้ามี) เรื่องร้องเรียนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียนจะต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้วต่อคณะกรรมการบริษัททราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลมายังแผนกบุคคลและธุรการ แผนกบุคคลและธุรการจะต้องทำการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

## มาตรการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด

บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระทำผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สารคดียืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ โดยจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

## มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น คำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย งบประมาณการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด และเลขานุการบริษัทได้มีการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส



## การกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2562 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ บริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์, กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดแผนการบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศที่สำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยในการจัดทำสารสนเทศบริษัทจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส และเปิดเผยทั้งในด้านบวกและด้านลบด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และประเมินผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสมตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองรายละเอียดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา



## ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตั้งแต่ปี 2558 เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายภายในต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

โดยแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสำหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นถึงแบบประเมินระบบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ

## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ กำกับ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากปัจจัยภายในอันเกิดจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจซึ่งบริษัทฯ จะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณา ระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน





4. การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น เสนอแนะวิธีป้องกันการควบคุมการโอนความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามผลและการสอบทาน เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาบททบทวนปัจจัยความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และการติดตามผลและการสอบทาน

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้เป็นความลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ที่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อ้างอิง: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ("ประกาศที่ สจ. 38/2561")

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลนี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือฝ่าฝืนถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการลงโทษตามที่บริษัทฯ กำหนด และโทษทางกฎหมาย



### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

1. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งแจ้งรายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้งเพื่อจัดทำบันทึกสรุปการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

สำหรับกรรมการ และผู้บริหารรายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ในปี 2562 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และได้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ /ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม/สาธารณชน และสังคม รวมถึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ไม่นำข้อมูลภายในไปใช้โดยทางที่มิชอบ และต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ กำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ไปจนถึงส่วนราชการ และสาธารณชน ในขณะที่บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ธรรมภิบาล (Corporate Governance) ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน





## การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยตรง และมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นและนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) มายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัทฯ: <http://www.floyd.co.th>
2. ช่องทางอีเมล: [ayuth.j@floyd.co.th](mailto:ayuth.j@floyd.co.th) และ/หรือ [ir@floyd.co.th](mailto:ir@floyd.co.th)
3. ช่องทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ:  
ถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
4. โทรศัพท์ 02-191-6258
5. โทรสาร 02-191-6262

## หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามความเพียงพอทางการเงินและทบทวนแผนบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ว่า “ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว”

บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.floyd.co.th](http://www.floyd.co.th) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิเช่น

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงิน ดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงินและทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1



- บริษัทฯ เปิดเผยและจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion หรือ MD&A) โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพร้อมกับการนำเสนอการเงินทุกไตรมาสและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 4 ลำดับแรกครั้งแรก, รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย, รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี, รายงานในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนทั้งที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะแยกเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อ กฎบัตรหรือบทบาบทหน้าที่ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมแยกเป็นรายบุคคล รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1
- บริษัทฯ จัดทำนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นคู่มือให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- บริษัทฯ เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส
- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการประชุม ข้อบังคับของบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น



## หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขัน พร้อมปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญต่อสิทธิในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นควรจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา และได้ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่จะกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้เป็นกรณีไป

ในปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

### ก่อนการประชุม และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนและแจ้งผลคะแนนเสียงข้อมูลของกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น (กรณีเร่งด่วน) ไม่น้อยกว่า 14 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.floyd.co.th](http://www.floyd.co.th) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562, ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.floyd.co.th](http://www.floyd.co.th) และแจ้งเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้มีความเหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือ ตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็น ประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี สำนักกฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

### หลังการประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.floyd.co.th](http://www.floyd.co.th) ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2562 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ



### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2562 เป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีในปี 2562 ได้แก่ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9429

หน่วย : บาท

คำตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562
	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
<b>คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)</b>		
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	900,000	900,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	540,000	540,000
<b>รวม</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,440,000</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-audit fee) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เรียกเก็บตามจริง	189,854	234,851



## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อเบอร์ดีนมาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3-5 (ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน) ของเงินเดือนของพนักงานที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ซึ่งบริษัทได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนดังกล่าวมาให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการเงิน ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อดูแลให้มีการออมเงินอย่างเพียงพอรองรับการเกษียณของพนักงานในอนาคต โดยปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทฯ ที่พ้นช่วงระยะทดลองงานแล้วได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน



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

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานประจำปี 2562 : รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562” และบนเว็บไซต์ <http://www.Floyd.co.th> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน” > “รายงานการพัฒนายั่งยืน”





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสังเกตเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันทั่วถึง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือน มีนาคม 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินการโดย น.ส.ปาริชาติ แท่งเงิน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและตรวจสอบรายการที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วว่าเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (ประวัติและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอออกมาในรูปแบบซึ่งแสดงถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและการติดตามผล ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกัดต้นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นแก่องค์กรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน คือ

- 1) องค์การและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ) ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินระบบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทฯ



มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้ โดยมีขอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเพียงพอ

### ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญและมีได้มีการจัดทำเอกสาร ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

### การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และนางสาวปาริชาติ แท่งเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 เนื่องจากมีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มายาวนาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินการของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานขายและประมวลโครงการ ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ ระบบงานการจัดทำงบประมาณ ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบงานการควบคุมทรัพย์สิน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป) ระบบงาน Mango ERP เป็นต้น โดยในแต่ละครั้งของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะออกรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำไตรมาสควบคู่กับการออกรายงานการตรวจสอบภายในแบบติดตาม (Follow up Audit) ประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบในครั้งก่อน

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ แท่งเงิน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สยามวิซ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ



นางสาวปาริชาติ แท่งเงิน เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มายาวนาน โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติชญ์พร ทองสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก อนุมัติค่าตอบแทน แต่งตั้ง โยกย้ายและ/หรือเลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทภายนอก โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2562**

ระบบงาน	ไตรมาสที่ 1/2562	ไตรมาสที่ 2/2562	ไตรมาสที่ 3/2562	ไตรมาสที่ 4/2562
1. ระบบงานการขายและการประเมินราคา	✓			
2. ระบบงานบริหารและจัดการด้านวิศวกรรมโครงการ	✓			
3. ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล	✓			
4. ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง		✓		
5. ระบบงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ และ Site งาน)		✓		
6. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป)		✓		✓
7. ระบบงานการเงิน			✓	
8. ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล			✓	
9. ระบบงานการควบคุมทรัพย์สิน			✓	
10. ระบบงานการจัดทำงบประมาณ				✓
11. ระบบงานบัญชีและต้นทุนโครงการ				✓
12. การบริหารความเสี่ยง				✓



## 12. รายการระหว่างกัน

### ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายทศพร จิตตวีระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถือหุ้นร้อยละ 13.889 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>เป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>
นายอภิรัช เมืองเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถือหุ้นร้อยละ 14.411 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>เป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>
นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถือหุ้นร้อยละ 8.056 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>เป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> </ul>
นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นกรรมการของบริษัทฯ</li> <li>เป็นบุตรของนางสุลัย เลิศศุภกุล</li> </ul>
นางสุลัย เลิศศุภกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถือหุ้นร้อยละ 17.222 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</li> <li>เป็นมารดาของน.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล</li> </ul>

### รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บริษัทฯ มีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกร่วมกันหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท	
	2562	2561
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	350,000	-



ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท	
	2562	2561
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
เงินประกันตามสัญญาเช่า	140,000	-
เจ้าหนี้อื่น	81,465	8,460

### สัญญาสำคัญ

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อัตราเช่าเดือนละ 70,000 บาท กำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563

### ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท	
	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,085,634	14,301,297
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	2,586,212	992,194
รวม	15,671,846	15,293,491

### ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 2.26 ล้านบาท (ปี 2561: 2.18 ล้านบาท)

### ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ไทย	กรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าเช่า	ราคาตามที่ตกลงกันโดยอ้างอิงราคาตลาด



### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการเงินทดรองจ่ายเป็นลักษณะปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือ เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น