

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 0.5 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 3 มกราคม 2562 ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายปราจิน เอี่ยมลำเนา	186,264,559	31.04%
2	นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา	76,937,050	12.82%
3	นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา	75,810,050	12.64%
4	นายสมศักดิ์ ติรภานันท์	23,774,715	3.96%
5	นายสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว	18,006,800	3.00%
6	นายอภิสิทธิ์ พันธุ์ฤกษ์	16,250,000	2.70%
7	นายกรณ์พงศ์ อัคราพุดิสกุล	14,788,400	2.47%
8	นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา	12,542,100	2.09%
9	นายวิรุฬห์ ปรีวุฒิพงศ์	11,430,000	1.90%
10	นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์	11,025,200	1.83%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

#### 7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

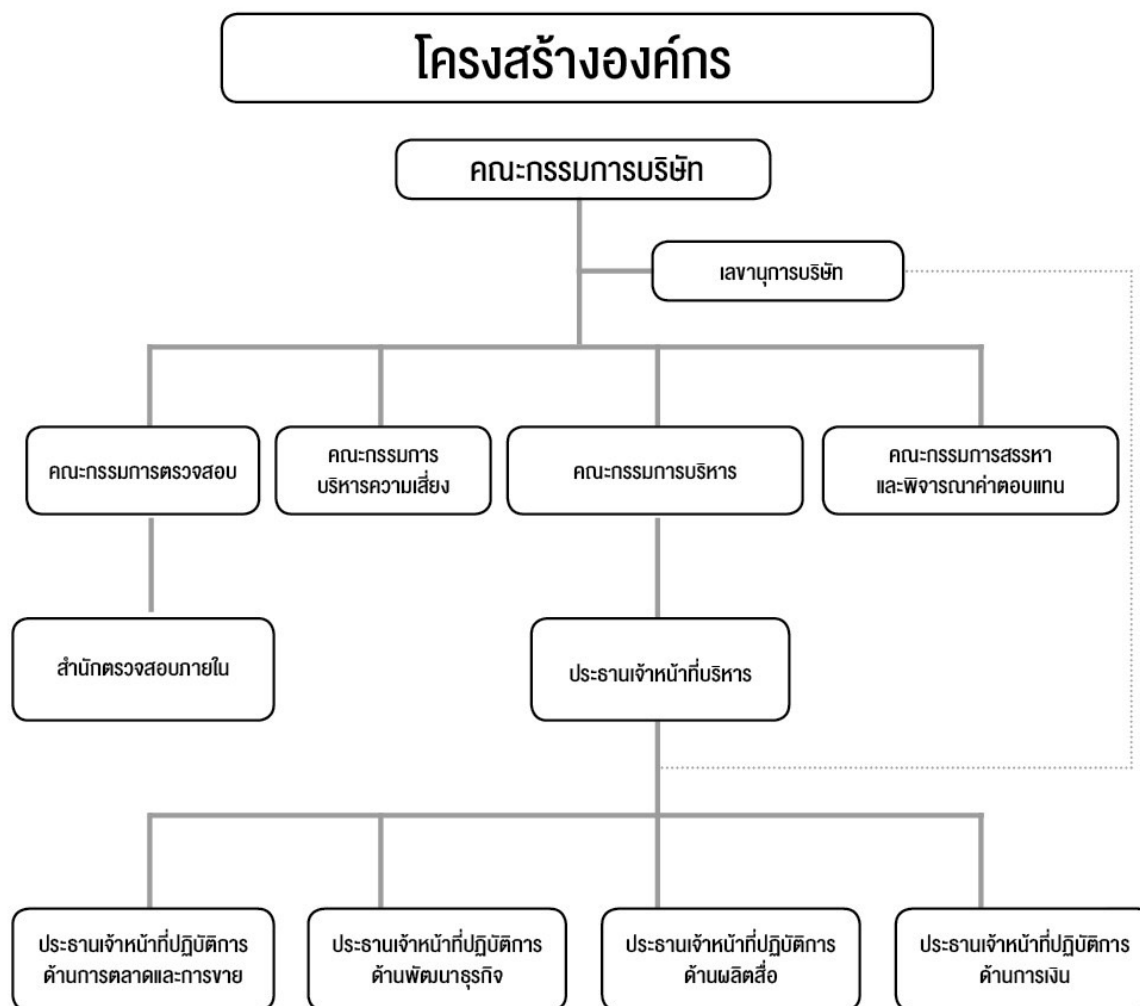
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ทั้งนี้ การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

	ปี 2560	ปี 2561
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)	0.26	0.24
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท)	130	144
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	92.74	108.61

## 8. โครงสร้างการจัดการ



วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 2. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์      | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา     | กรรมการ  |
| 5. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา      | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา    | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                           |
| 8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                           |
| 9. ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา และ นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัทฯ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการ จัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำหนดขอบ อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. พล.อ.ดร. สุรพันธุ์ พุ่มกiewicz     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม               | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี <sup>1</sup> | กรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดย ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสำคัญแนวทาง แผนงาน ปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดต่อไป ซึ่งมีความกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. ดร.ธรรส อุดมธรรมภักดี   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจาตุรงค์ โกมลมิศร์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา   | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม       | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |
| 3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี      | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |
| 4. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา    | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้าน การศึกษา



- ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
  3. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  5. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
  6. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
  7. คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
  8. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
  9. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา   | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์   | กรรมการบริหาร          |
| 3. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา   | กรรมการบริหาร          |
| 4. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริหาร          |

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งการบริหารและดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทางหรือแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร
5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประกอบด้วย

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายยุทธ วรรณธรร            | กรรมการอิสระ |
| 2. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม       | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.ชรรศ อุคมธรรมภักดี      | กรรมการอิสระ |

### เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ เชนประเสริฐกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม ดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 3.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมามีดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท (รวม 7 ครั้ง)	คิดเป็น ร้อยละ	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (รวม 5 ครั้ง)	คิดเป็น ร้อยละ	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (รวม 6 ครั้ง)	คิดเป็น ร้อยละ	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คิดเป็น ร้อยละ	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร (รวม 7 ครั้ง)	คิดเป็น ร้อยละ
1. นายยุทธ วรจักรธรร	7/7	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ดร.ปราจีน เอี่ยมสำเนา	7/7	100	-	-	-	-	-	-	7/7	100
3. นางรุจิโรจ เอี่ยมสำเนา	7/7	100	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายจาตุรงค์ โกมลมิศร์	6/7	86	-	-	6/6	100	-	-	7/7	100
5. นายอโณทัย เอี่ยมสำเนา	7/7	100	-	-	5/6	83	-	-	7/7	100
6. นายธีระพงษ์ เอี่ยมสำเนา	7/7	100	-	-	6/6	100	2/2	100	7/7	100
7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว	7/7	100	5/5	100	-	-	2/2	100	-	-
8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม	7/7	100	5/5	100	-	-	2/2	100	-	-
9. ดร.ชรัส อุคมธรรมภักดี	7/7	100	5/5	100	6/6	100	2/2	100	-	-

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาดและการขาย
3. นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ
4. นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านผลิตราย และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการเงิน

## ค่าตอบแทนกรรมการ

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย สามารถจ่ายค่าเบี้ยประชุมและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6 ล้านบาท

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส/บาท	เบี้ยประชุม/บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ	50,000	20,000
กรรมการบริษัทฯ	40,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	20,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000	20,000

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ค่าบำเหน็จ	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร			
1. นายยุทธ วรรณธรร	140,000	-	-	-	-	200,000	504,000	844,000
2. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางจุริโรจ เอี่ยมลำเนา	140,000	-	-	-	-	160,000	324,000	624,000
4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว	140,000	100,000	-	40,000	-	440,000	324,000	1,044,000
8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม	140,000	100,000	-	40,000	-	420,000	324,000	1,024,000
9. ดร.ธรรส อุดมธรรมภักดี	140,000	100,000	120,000	40,000	-	600,000	324,000	1,324,000

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ผู้บริหารทั้ง 4 ท่านไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ค่ารายไตรมาส และค่าบำเหน็จ

**ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

- ไม่มี -

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 4 ท่าน เท่ากับ 28.81 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน และค่าประจำตำแหน่ง และโบนัส

**บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน 227 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 227 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้นจำนวน 111.87 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 พนักงานทุกคนมีสิทธิในการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีอัตราเงินสะสมจากพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และอัตราเงินสมทบจากนายจ้าง ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุงาน ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิก
อายุน้อยกว่า 1 ปี	0%
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี	25%
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี	50%
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี	75%
ตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป	100%

**สวัสดิการพนักงาน**

1. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ในรูปแบบของประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม นอกเหนือไปจากกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และ

ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความมั่นคงและความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การประกันชีวิตกลุ่ม กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

ยกเว้น 1. การกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย

2. ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยตายโดยเจตนา

1.2. การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม กรณีการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ รวมถึงการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเวลาทำงาน

1.3. การประกันสุขภาพกลุ่ม กรณีค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

3. เงินกู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้สวัสดิการเงินกู้ยืมเงินสำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนทางการเงินของตนเองและครอบครัวของพนักงาน โดยพนักงานสามารถขอกู้เงินได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน และสามารถผ่อนชำระคืนบริษัทไม่เกิน 2 ปี โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

4. สวัสดิการช่วยเหลือการจัดพิธีศพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพสำหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์โศกที่เกิดจากการสูญเสีย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีการสูญเสียครอบครัว

5. สวัสดิการเยี่ยมไข้ แต่งาน และรับขวัญบุตรพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเยี่ยมไข้ แต่งาน และรับขวัญบุตรพนักงาน เพื่อตอบแทนให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานในการดำเนินชีวิต

6. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานที่มีบุตร โดยมอบแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา

ข้อพิพาทแรงงาน

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหาร การบริการ และการทำงาน

เป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมโดยบุคคลที่มีความรู้และความสามารถจากทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

#### 1. การฝึกอบรมภายในบริษัท

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถตามหน้าที่ สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิเช่น การใช้และบำรุงรักษายกเรือเพื่อความปลอดภัย, ทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐานเพื่อการทำงาน, Digital Transformer for Grand Prix, การบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารจากบริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. และ Executive Development program (EDP)

#### 2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรของบริษัท อาทิเช่น

- หลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรบทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร
- หลักสูตรปฏิบัติงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 25
- หลักสูตร ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING (สมุห์บัญชี)
- หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance)
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 45/2018
- หลักสูตร Fuel IT Transformation in a Flash to Accelerate Your Business Outcome
- หลักสูตร Human Centric Innovation: Co-creation for Success
- หลักสูตรสูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน)
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2561
- หลักสูตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน

- หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร
- หลักสูตรการดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Program
- หลักสูตรการตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
- หลักสูตรถ่ายรูปเล่าเรื่อง (Photo Storytelling Workshop)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)
- หลักสูตรโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรการจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร
- หลักสูตรการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงเวอร์ชันใหม่ สำหรับบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและด้านไซเบอร์
- หลักสูตรการจัดทำแบบจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และด้านไซเบอร์

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆ กำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที่ ขอบบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ



ประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

2. ก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
4. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการในดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
2. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือหุ้นในทางมิชอบ
7. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

#### 1. ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิด หรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

## 2. พนักงาน

- บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำงานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ จะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหาร ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย

## 3. ลูกค้า

- บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

## 4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

- บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

## 5. คู่แข่งทางการค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
- บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยไม่ปราศจากมูลความจริง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

## 6. หน่วยงานราชการ

- บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

## 7. สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายัง ดร.ธรรมศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ ตามอีเมลล์ [dhass.udomdhammabhakdi@gmail.com](mailto:dhass.udomdhammabhakdi@gmail.com) เบอร์โทร 081-148-6455 และเบอร์โทรสาร 02-939-6190 ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

### 2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ

### 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### 4. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting “AGM”) ทุกปี กรณีที่กรรมการของ

บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทฯ ประกอบด้วย การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี

## 5. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 9.2.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## 9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณาก่อนการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับพิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินการดังนี้

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น



การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ตามข้อบังคับข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

### **การสืบทอดตำแหน่ง**

เนื่องจากบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทำสัญญาว่าจ้างชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง

### **9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท



2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

#### 9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

##### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

#### 9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

- **การกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ยินดีที่จะส่งเสริมให้มีการค้าอย่างเสรี และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมการต่อต้านการกระทำในทางทุจริตทุกประเภท และสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนการทำธุรกิจของบริษัทฯ

- **สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ที่จะร่วมกันปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะในบุคลากรทุกท่านเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ของกฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

- **ความรับผิดชอบต่อลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังให้แก่ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง และไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือนำไปใช้ในทางมิชอบ

## • สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดี และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจ

## • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวมต่างๆ ตามโอกาสและภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ เช่น สนับสนุนให้คัดสรรและให้โอกาสแรงงานในท้องถิ่นในการร่วมงานกับบริษัทฯ หรือสนับสนุนธุรกิจของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีการเจริญเติบโต

### การดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process)

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยมีได้มุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้ได้รับผลประโยชน์และผลกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่สำคัญต่อบริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีกิจกรรมและการดำเนินงานที่ส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ร่วมกับค่ายรถยนต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝึกทักษะและจิตสำนึก ในการขับรถ โดยอบรมให้คนขับรถดีขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อถนนมากขึ้น เนื่องจากนโยบายรถคันแรกทำให้มีรถมากขึ้นและมีอุบัติเหตุมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมแก่ สสส. ในการจัดประชาสัมพันธ์โครงการ “เมาไม่ขับ ” ในงาน Bangkok International Motor Show
- บริษัทฯ ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างบูรณะแสดงสินค้า จัดเรลลี่การกุศล เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมต่อไป
- บริษัทฯ มอบโอกาสทางการเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ ให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ที่อาจถูกกลืนจากสังคม และยังให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น นักเรียนจากโรงเรียนเขาวงกต จังหวัดพังงา ที่ประสบอุบัติเหตุจากสกีน้ำ ผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมประสบการณ์ด้านยานยนต์ ในงาน Bangkok International Motor Show โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาความรู้ และแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสพัฒนา และเพื่อเป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป

## นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมาช่วงซึ่งจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่

### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ ให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดีและโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และระบบสินทรัพย์ถาวร ฯลฯ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ มีกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงานภายใน การประเมินความเสี่ยงช่วยให้เกิดการติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทันกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการคาดการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทฯ มีระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามคู่มือระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยความคุมการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ มีการควบคุมการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอน ของฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

## 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทฯ มีการจัดทำผังระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Network Diagram) โดยแยกเป็นแต่ละอาคาร และแสดงอุปกรณ์เป็นรายบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ มีการจัดทำทะเบียนคุณลักษณะโปรแกรมทุกชนิดที่บริษัทฯ ใช้งานอยู่ และปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ระบบสารสนเทศ
- การสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

## 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน มีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

**รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ดร.บรรพต อุดมธรรมภักดี    | กรรมการตรวจสอบ       |


คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการกำกับกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารของบริษัทและมีการประชุม 1 ครั้งที่ผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อสอบทานข้อมูลการดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทำการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้สอบทานการทำการรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ได้มีเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า โดยทางฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ดำเนินการตักเตือนปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาแล้วมีความเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 อีกครั้งหนึ่ง



(พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ปี 2561	นโยบายการกำหนดราคา
1. บจก. บลูโดมอนต์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ	- ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	- ค่าบริการ - รายได้อื่น - ต้นทุนบริการ - ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,920,068.50 638,400.00 3,064,297.35 170,000.00	ราคาตลาด
2. บจก. ยาชิโยดา อัลลอย วิล	- ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	- ค่าบริการ	445,500.00	ราคาตลาด
3. GPI Myanmar Co., Ltd.	- บริษัทย่อย และมีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน	- รายได้อื่น	5,709.11	ราคาตลาด

### 12.2 รายการที่เป็นลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	บจก. บลูโดมอนต์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ	บจก. ยาชิโยดา อัลลอย	GPI Myanmar Co., Ltd.
- ลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน	348,332.62	357,380.00	-
- ลูกหนี้อื่น ค่าเช่าสำนักงาน	1,221,744.86	-	79,478.75

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ คือ รายได้จากการให้บริการพื้นที่จัดแสดง รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน และรายได้จากการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและเงื่อนไขการทำรายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อ

เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันและความเหมาะสมผลของการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้

#### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมทุกรายการเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

#### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ขยายโฆษณาหรือทำรายการใดๆ ร่วมกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมผล และบริษัทฯ จะรายงานสรุปรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการ

ดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

## 12.5 แนวโน้มหรือนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่จัดแสดง รวมทั้งการให้บริการโฆษณา รายการเหล่านี้เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาดบริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การให้บริการส่วนกลาง และการให้บริการโฆษณา รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด บริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ บริษัทฯ คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น

4. บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกรรมการ หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และคิดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามความเสี่ยงของผู้กู้ ในอัตราที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด