

ส่วนที่ 2

การจัดการและ

การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายวีระพล ลีลาประชากุล	51,015,300	15.00
2. นางละออ ลีลาประชากุล	38,818,800	11.42
3. นายทชากร ลีลาประชากุล	20,649,220	6.07
4. นายอัศรพล ลีลาประชากุล	20,649,220	6.07
5. นางสาวญาณิศา ลีลาประชากุล	20,649,220	6.07
6. นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล	20,649,050	6.07
7. นายกฤศ ลีลาประชากุล	20,649,050	6.07
8. เด็กชายนริศย์พงศ์ ลีลาประชากุล	20,649,050	6.07
9. นางดวงหงส์ ลีลาประชากุล	9,717,200	2.86
10. นายวิทยา นราธิศจรย์	6,600,000	1.94
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	230,046,110	67.64
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	109,953,890	32.36
รวมทั้งหมด	340,000,000	100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด เป็นต้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ปี 2559 – 2561

รายการ		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	18.92	21.34	18.92	31.24
เงินปันผลจ่าย	-	38.87	-	15.30 ¹
อัตรการจ่ายปันผล ²	-	182.15	-	18.98

หมายเหตุ 1. เงินปันผลจ่ายในปี 2561 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง

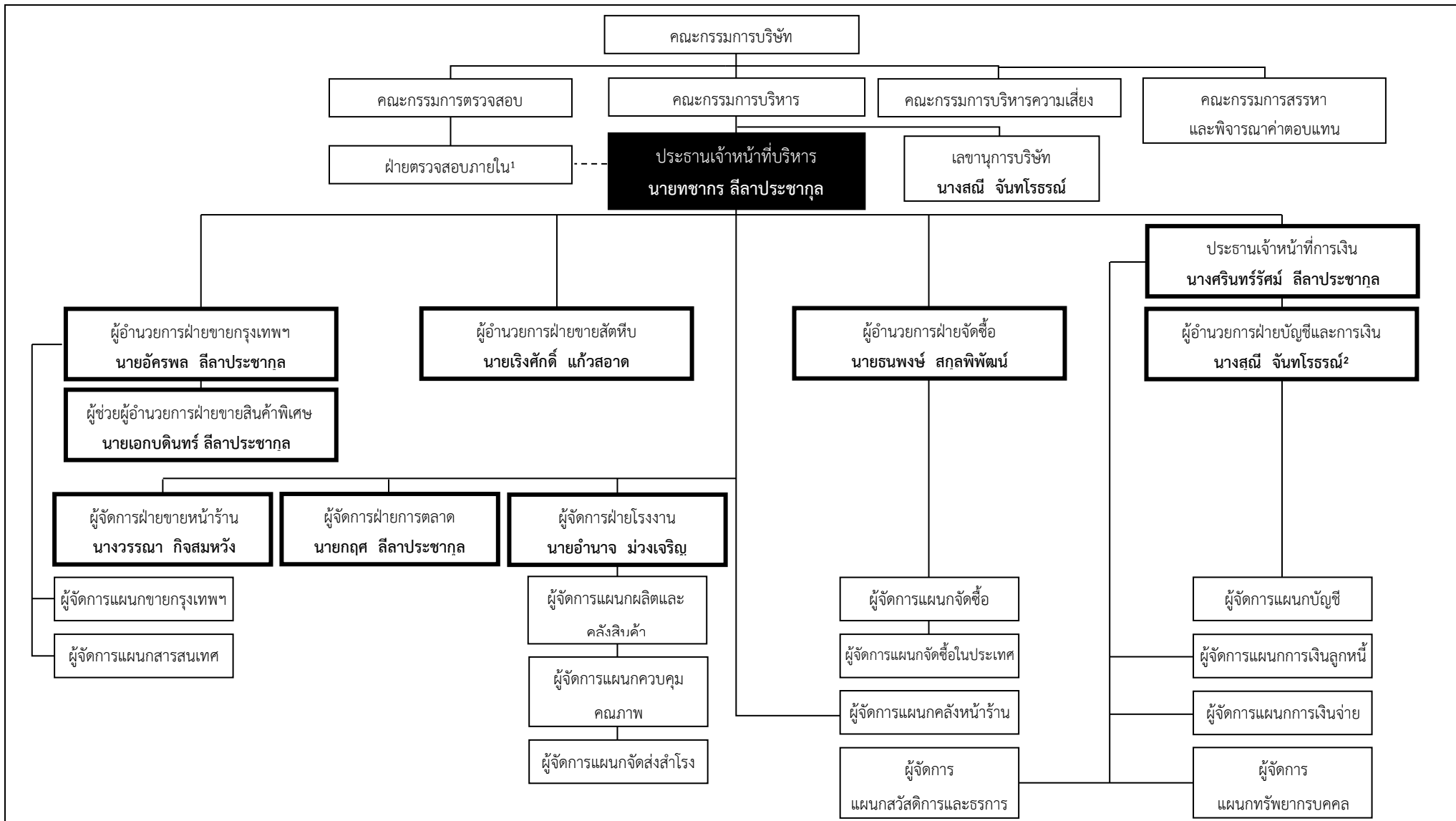
- ครั้งที่ 1 จ่ายจากกำไรสะสม จำนวน 8.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- ครั้งที่ 2 จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 6.80 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

2. อัตรการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล เนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นจึงเห็นควรสำรองเงินกำไรจากผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

2. นางสนธิ จันทโรธรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

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

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	- 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน
2. นายทชากร ลีลาประชากุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	- 25 พ.ค. 60 – 25 เม.ย. 61 (วาระที่ 1) 25 เม.ย. 61 ถึง ปัจจุบัน (วาระที่ 2) - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน
3. นายอัศรพล ลีลาประชากุล	- กรรมการบริษัท	- 28 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน
4. นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล	- กรรมการบริษัท	- 28 มิ.ย. ถึง 60 ปัจจุบัน
5. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	- 1 ก.พ. 60 ถึง ปัจจุบัน - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน
6. นางพรพันธ์ หิรัญลาภ	- กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	- 1 ก.พ. 60 ถึง ปัจจุบัน - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน - 31 ม.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
7. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- 24 ธ.ค. 58 – 25 เม.ย. 61 (วาระที่ 1) 25 เม.ย. 61 ถึง ปัจจุบัน (วาระที่ 2) - 30 มิ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน
8. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- 24 ธ.ค. 58 – 25 เม.ย. 61 (วาระที่ 1) 25 เม.ย. 61 ถึง ปัจจุบัน (วาระที่ 2) - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน - 24 ธ.ค. 58 ถึง ปัจจุบัน

ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีนางสุณี จันทโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ นายกุลวัชร ฐิธิชวโรดม และนายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559 และมี นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวเดือนพรรณ สิลลาวิวัฒน์ และ นางพรพันธ์ หิริธูลาก ในฐานะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
3. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ นายอัศรพล สิลลาประชากุล และนายเอกกดินทร์ สิลลาประชากุล ในฐานะกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระพล สิลลาประชากุล นางละออ สิลลาประชากุล และนางวิไล สิลลาประชากุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ นางพรพันธ์ หิริธูลาก และนายทชากร สิลลาประชากุล โดยมีนายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ เป็นประธาน
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายกุลวัชร ฐิธิชวโรดม นางเดือนพรรณ สิลลาวิวัฒน์ และนายทชากร สิลลาประชากุล โดยมีนายกุลวัชร ฐิธิชวโรดม เป็นประธาน
6. ข้อมูลของผู้บริหารปรากฏตามรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายทชากร สิลลาประชากุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอัศรพล สิลลาประชากุล หรือนายเอกกดินทร์ สิลลาประชากุล รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 - ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560 ¹	ปี 2561
1. นายทชากร สิลลาประชากุล	7/7	10/10	5/5
2. นายอัศรพล สิลลาประชากุล	-	5/5	5/5

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560 ¹	ปี 2561
3. นายเอกบดินทร์ สีลาประชากุล	-	5/5	5/5
4. นายปิณฑน์ จิตะสิรินันท์	7/7	10/10	5/5
5. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม	7/7	10/10	5/5
6. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	7/7	7/10	3/5
7. นางสาวเดือนพรรณ สีลาวิวัฒน์	-	7/9	4/5
8. นางพรพันธ์ หิริญลาภ	-	2/9	3/5

หมายเหตุ 1. นางสาวเดือนพรรณ สีลาวิวัฒน์ และนางพรพันธ์ หิริญลาภเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายอรรถพล สีลาประชากุล และนายเอกบดินทร์ สีลาประชากุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงมีจำนวนการประชุมทั้งหมดไม่เท่ากับกรรมการท่านอื่น

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
6. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิติพัฒน์ ฐิตะสิรินันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุลวัชร ภูริชยโรดม	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. นายกุลวัชร ภูริชยโรดม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2. นางสุณี จันทโรธธรณ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 - ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. นายปิณฑน์ ลีตะสิรินันท์	5/5	6/6	4/4
2. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม	5/5	6/6	4/4
3. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	5/5	4/6	1/4

หมายเหตุ ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

- แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายทชากร ลีลาประชากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางพรพันธ์ หิริญลภ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ นายทชากร ลีลาประชากุล และนางพรพันธ์ หิริญลภ โดยมีนายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับปี 2559 - ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. นายปิณฑน์ ฐิตะสิรินันท์	-	-	3/3
2. นายทชากร ลีลาประชากุล	-	-	3/3
3. นางพรพันธ์ หิริญลภ	-	-	3/3

หมายเหตุ 1. ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม
2. ในปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายและแนวทางในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
- สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและนโยบายของ บริษัทฯ และพิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง

3. พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ให้ความเห็นในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายทชากร ลีลาประชากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกุลวัชร ภูริชวโรดม นายท ชากร ลีลาประชากุล และนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ โดยมีนายกุลวัชร ภูริชวโรดม เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2559 - ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม	-	-	-
2. นายทชากร ลีลาประชากุล	-	-	-
3. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	-	-	-

หมายเหตุ 1. ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม
2. ในปี 2559 - 2561 บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ ความเสี่ยงสูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความ เสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้ง จากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ

2. วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทชากร ลีลาประชากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล	กรรมการบริหาร
3. นางสุณี จันทโรธรณ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม 2 ท่านได้แก่ นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล และนางสุณี จันทโรธรณ์ ในฐานะกรรมการบริหาร โดยมีนายทชากร ลีลาประชากุล เป็นประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - สิงหาคม 2560 ทางบริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษา 2 ท่าน ได้แก่ นางละออ ลีลาประชากุล ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และนางวิไล ปิ่นเกรียงไกร ในฐานะที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ยุติการว่าจ้างที่ปรึกษาทั้งสองท่านแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้าง นายวีระพล ลีลาประชากุล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2561 เพื่อให้คำแนะนำการ

กำหนดกลยุทธ์ลงทุนขยายตลาดที่มีศักยภาพ ให้คำแนะนำและช่วยสานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าประจำและลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทฯ และช่วยประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต รวมถึงให้แนะนำเรื่องคุณภาพการผลิตของบริษัทผู้ผลิต ฯลฯ ทั้งนี้ ที่ปรึกษารายดังกล่าวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยได้เปิดเป็นรายการระหว่างกันในหัวข้อรายละเอียดรายการระหว่างกัน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสำหรับปี 2559 – ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. นายทชากร ลีลาประชากุล	4/4	4/4	14/14
2. นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล	-	4/4	14/14
3. นางสุณี จันทโรธรณ์	-	4/4	14/14

หมายเหตุ 1. ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

2. นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล และนางสุณี จันทโรธรณ์เพิ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2559

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
 8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับฯ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย/หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหรือ/ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับฯ ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 10 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทชากร ลีลาประชากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายอัศรพล ลีลาประชากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพ
4. นายเร็กซ์ศักดิ์ แก้วสอาด	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสตึก
5. นางสุณี จันทโรธรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายธนพงษ์ สกุลพิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
7. นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าพิเศษ
8. นางวรรณภา กิจสมหวัง	ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าร้าน
9. นายอำนาจ ม่วงเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10. นายภฤศ ลีลาประชากุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ นางสุณี จันทโรธธรณ์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายทชากร ลีลาประชากุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยา กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม ในการอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงินไว้ ซึ่งมีการจำกัดขอบเขตการอนุมัติตามความเหมาะสม โดยอำนาจสูงสุดในทุกรายการนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อสินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต ขาย หรือให้บริการแก่ลูกค้าแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามกับบัญชีธนาคารได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในหรือมาตรการที่จะป้องกัน ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

6. มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสุณี จันทโรจธน์ เป็นเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ไว้โดยเฉพาะดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) กรรมการบริษัท

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

4. คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
 5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
 7. กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
 8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3) กรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งองค์ประกอบกรรมการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
5. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

4) กรรมการบริหาร

การสรรหากรรมการบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) กรรมการบริหารความเสี่ยง

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

6) ผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จะพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนและความเหมาะสมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- (แบบ 59-1) ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารหรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การดูแลเรื่องการจ่ายค่าแนะนำงานแก่บุคคลภายนอก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการขยายงานด้านการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงอนุญาตให้มีการจ่ายค่าแนะนำงานให้กับบุคคลภายนอกที่สามารถแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้แนะนำลูกค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการจ่ายค่าแนะนำงานให้บุคคลภายนอกผ่านการจัดทำประวัติการจ่ายค่าแนะนำงาน จัดทำทะเบียนประวัติของผู้รับค่าแนะนำงานและจัดทำสัญญาว่าจ้างในการเป็นผู้แนะนำงานให้กับบริษัทฯ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าแนะนำงาน โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1. การพิจารณาการจ่ายค่าแนะนำงานให้เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากยอดขายเป็นหลัก
 - ในกรณีที่ยอดขายไม่เกิน 5.00 ล้านบาท จะจ่ายค่าแนะนำงานไม่เกินร้อยละ 10.00 จากยอดขาย โดยต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ในกรณีที่ยอดขายไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และจ่ายค่าแนะนำงานตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 20.00 จากยอดขาย จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 - ในกรณีที่ยอดขายมากกว่า 10.00 ล้านบาท หรือจ่ายค่าแนะนำงานตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ขึ้นไปจากยอดขาย จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
2. ค่าแนะนำจะจ่ายให้กับผู้แนะนำลูกค้า เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแนะนำดำเนินการติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าแนะนำเป็นเงินบาท หากมีการซื้อขายกันเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การคำนวณค่าแนะนำให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของทางราชการในวันที่ บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้า
4. คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำงาน
5. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นสมควรให้จ่ายค่าแนะนำอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้

ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง	ค่าตอบแทนราย เดือน
ประธานกรรมการ ¹	15,000	-	15,000	-
กรรมการ ¹	10,000	-	10,000	-
กรรมการอิสระ	10,000	-	10,000	-
<u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
กรรมการบริหาร ²	-	-	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ³	-	-	15,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ³	-	-	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ³	-	-	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง ³	-	-	10,000	-

หมายเหตุ

1. โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ ได้แก่ นายปิณฑิพนธ์ จิตะสิรินันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วย แทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ นายวีระพล สีลาประชากุล และกำหนดค่าตอบแทนใหม่ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทโดยจ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
 - ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท
 - กรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเบี้ยประชุม
2. กรรมการบริหารเป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนทั้งหมดจึงไม่มีการกำหนดเบี้ยประชุม
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงยังไม่มีกำหนดค่าตอบแทนในปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการชุดอื่น โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 และ 10,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ

ในปี 2560 – 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ			
	ปี 2560 (บาท)		ปี 2561 (บาท)	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายทชากร ลีลาประชากุล	-	-	-	-
2. นายอัศรพล ลีลาประชากุล	-	-	-	-
3. นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล	-	-	-	-
4. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	70,000	-	50,000	-
5. นางพรพันธ์ หิริธูลาภ	20,000	-	70,000	-
6. นายปิติพัฒน์ จิตะสิรินันท์ ¹	150,000	-	135,000	60,000
7. นายกุลวัชร ภูริชวโรดม ¹	100,000	-	60,000	40,000
8. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ¹	70,000	-	30,000	10,000
รวม	410,000	-	345,000	110,000

หมายเหตุ 1. เดิมในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายปิติพัฒน์ จิตะสิรินันท์ นายกุลวัชร ภูริชวโรดม และนายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น ยังไม่มีการจ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ¹ (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ¹ (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ¹ (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส ⁴	7	8.40	9 ²	8.92	10 ³	11.64
อื่น ๆ ⁵	6	0.43	9 ²	3.05	10 ³	4.97
รวม		8.83		11.97		16.61

หมายเหตุ

- ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวีระพล ลีลาประชากุล นายทชากร ลีลาประชากุล นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล นางสุณี จันทโรธรณ์ นายอัศรพล ลีลาประชากุล นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล และ นายธนพงษ์ สกุลพิพัฒน์
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ราย ได้แก่ นายทชากร ลีลาประชากุล นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล นางสุณี จันทโรธรณ์ นายอัศรพล ลีลาประชากุล นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล นายธนพงษ์ สกุลพิพัฒน์ นายอำนาจ ม่วงเจริญ นางวรรณภา กิจสมหวัง และนายเริงศักดิ์ แก้วสอาด
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤศ ลีลาประชากุล เป็นผู้จัดการแผนกการตลาด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ราย ได้แก่ นายทชากร ลีลาประชากุล นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล

- นางสุณี จันทโรธรรณ นายอัครพล สีสลาประชากุล นายเอกบดินทร์ สีสลาประชากุล นายธนพงษ์ สกุลพิพัฒน์
นายอำนาจ ม่วงเจริญ นางวรรณภา กิจสมหวัง นายเริงศักดิ์ แก้วสอาด และนายกฤต สีสลาประชากุล
4. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารในส่วนโบนัส ปี ละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ในช่วง
ตรุษจีน และครั้งที่ 2 ในช่วงก่อนสงกรานต์ของทุกปี
5. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น

บริษัทฯ มีการว่าจ้างนายวีระพล สีสลาประชากุล เป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดตั้งแต่วันที่
เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างกันเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เพื่อให้คำแนะนำการ
กำหนดกลยุทธ์การลงทุนขยายตลาดที่มีศักยภาพ ให้คำแนะนำและช่วยสานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าประจำและ
ลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทฯ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ
150,000 บาท และมีสวัสดิการอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล โดยสามารถเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 เท่าของ
ค่าที่ปรึกษารายเดือนหรือไม่เกิน 450,000 บาทต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาการต่ออายุสัญญาที่ปรึกษา
ของนายวีระพล นั้น ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ โดยจะมีการนำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการดังกล่าวตามนโยบายและขั้นตอนการทำ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 182 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน
10 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ 151 คน และพนักงานรายวัน 31 คน

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตั้งแต่ปี 2559 – 2561

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559		จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561	
	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน
1. แผนกบัญชี	7	-	7	-	7	-
2. แผนกการเงินลูกหนี้	9	-	8	-	9	-
3. แผนกการเงิน	5	-	5	-	5	-
4. แผนกขายกรุงเทพ	9	-	8	-	7	-
5. แผนกสารสนเทศ	1	-	2	-	2	-
6. แผนกขายหน้าร้าน	15	-	15	-	12	-

ไทยมุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559		จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561	
	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน	ประจำ (รายเดือน)	รายวัน
7. แผนกขายสัตว์หีบ	32	12	34	4	42	6
8. แผนกจัดซื้อ	7	-	6	-	5	-
9. แผนกทรัพยากรบุคคล	4	-	3	-	4	-
10. แผนกสวัสดิการและธุรการ	13	3	11	4	12	3
11. แผนกคลังหน้าร้าน	3	4	5	1	5	2
12. แผนกผลิตและคลังสินค้า	21	16	23	13	18	18
13. แผนกควบคุมคุณภาพ	10	-	9	-	11	-
14. แผนกจัดส่งสำโรง	12	2	10	3	12	2
15. แผนกการตลาด	-	-	-	-	-	-
16. แผนกขายสินค้าพิเศษ	-	-	-	-	-	-
รวม	148	37	146	25	151	31

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 10 คน) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผลตอบแทนพนักงาน ปี 2559 – 2561

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือนและโบนัส	42.96	40.29	39.16
อื่นๆ ¹	12.41	10.44	14.30
รวม	55.37	50.73	53.46

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยขยัน เป็นต้น

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

4. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

5. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

6. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และมีการจัดส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอกบริษัทฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ และความสามารถในตำแหน่งงานของพนักงาน รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2559 - 2561 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทน (บาท)	1,190,000 ¹	1,250,000 ²	1,350,000 ³

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,090,000 บาท และ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท
3. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างภาพโปร่งใสและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้แนวทางไว้ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทูลวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

4. ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
5. ให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
6. จัดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังที่ประชุมแล้วเสร็จรวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
7. เพิ่มความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหายหรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
2. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอซื้อกรรมการบริษัท หรือเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือเพิ่มวาระการประชุม

3. เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
4. การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มีซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
6. ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้

พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา

แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
- 1.3 คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี เลขานุการคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
- 2.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

2.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

- 4.1 อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
- 4.2 ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 4.4 เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการแต่ละท่าน ในขณะที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับด้วย

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุก ด้าน และตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ 7 ข้อ ดังนี้

1) ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตตลาด รวมถึงต่อต้านการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็น การเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรม ทางธุรกิจ

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชันทุกรูปแบบในองค์กร หากมีหลักฐานชัดเจนของการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารคน ใด บริษัทฯ มีมาตรการในการตัดสินใจของผู้นั้นขั้นสูงสุด และดำเนินการทางกฎหมายตามความ เหมาะสม นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร บริษัทฯ ได้วางระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้มีการคานอำนาจ และมีการสอบทาน ระหว่างบุคคลหรือระหว่างฝ่ายต่างๆอยู่เกือบทุกขั้นตอน รวมไปถึงการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบ บัญชีเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบภายใน และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรมีความ ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท” และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในบริษัทและบุคคลภายนอกแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ ตามนโยบาย “การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ที่กำหนดขึ้น

3) เคารพในสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการทำงาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น อีกทั้งไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

4) ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน แรงงานได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และทำงานเป็นทีม

5) รับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้าในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยการรับผิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

6) มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมใกล้เคียง โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริษัทฯ ด้วยความเป็นมิตร เคารพในสิทธิของคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม อาทิ การส่งเสริมทางการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสร้างรายได้ เป็นต้น สนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจและเสียสละ ตลอดจนจัดให้มีการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

7) ดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบน้อยที่สุด และต้องดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ทำการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

2) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและต้องการที่จะปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมตามวาระโอกาส ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

การให้ความสำคัญด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา ที่จะทำให้ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งล้วนเกิดจากการ ปลูกฝังความสำคัญ ความเข้าใจ ของการศึกษา รวมถึงทัศนคติที่ดีในวัยเด็ก โดยบริษัทฯ มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ดังนี้



ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ



ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 3 (มหาวงษ์)

เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561



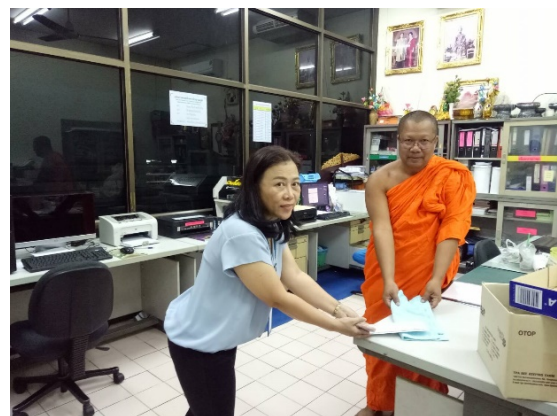
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี ต.พญาหลวง อ.สตึก จ.ชลบุรี

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านทางทั้งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการเอง และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือวัด การทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพญาด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กกำพร้าและเด็กพิการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ร่วมกับวัดปทุมคงคาวรวิหาร เป็นต้น



ร่วมกิจกรรมถวายเทียนในวันเข้าพรรษา
ร่วมกับชุมชนวัดปทุมคงคา



ร่วมมอบทุนกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ร.ร.พุทธมามกะผู้เยาว์ วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

11. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบติดตาม

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีระบบที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปี

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด (“ธรรมดา”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัทฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายการการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และจะส่งเสริมการดำเนินงานของพนักงานและองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ธรรมดา มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้าง ธรรมดา ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยธรรมดา ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งนางสาวกรกช วณสวัสดิ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานการติดตามการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมในทุกประเด็นอย่างไว้ก็ดี บริษัทฯ ควรมีกระบวนการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยธรรมนูญ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะทำการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อของ COSO ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและทีมงานของธรรมนูญ

ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ เห็นว่าธรรมนูญเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 5 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางละออ ลีลาประชากุล (“นางละออ”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - เป็นย่าของนายทชากร ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นายวีระพล ลีลาประชากุล (“นายวีระพล”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - เป็นบุตรชายนางละออ ลีลาประชากุลและบิดานายทชากร ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัท เน็กซ์ พี แอนด์ แอล จำกัด (“เน็กซ์ พี แอนด์ แอล”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 รายได้แก่ นางละออ ลีลาประชากุล มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ให้เช่าทรัพย์สิน และการจัดการลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท ลี แอนด์ ชัน โฮลดิ้ง จำกัด (“ลี แอนด์ ชัน”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 รายได้แก่ นางละออ ลีลาประชากุล มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“ไทย-เยอรมัน โปรดักส์”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการได้แก่ นายรชต ลีลาประชากุล ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของนายวีระพล ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลส แผ่นสเตนเลส และเครื่องมือสเตนเลส ภายใต้แบรนด์ TGPRO - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ได้แก่ นายรชต ลีลาประชากุล

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	และนางสาวมณฑิรา ลีลาประชากุล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.02 และร้อยละ 15.42 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 3,439.58 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด ("ไทยวินิเทค (2002)")	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการ 3 ท่านได้แก่ นายวีระพันธ์ ลีลาประชากุล นางวิมลรัตน์ สุขัยเดช และนายสุพัศชัย วิรัตน์พันธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นน้องชาย น้องสาว และน้องเขยของนายวีระพล ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อพีอี ท่อพีวีซี ข้อต่อท่อ อุปกรณ์และน้ำยาการประสานท่อ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ไทยวินิเทค (2002) ได้แก่ นางวิไลพร วิรัตน์พันธ์ นายสุพัศชัย วิรัตน์พันธ์ บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด นายวีระพันธ์ ลีลาประชากุล และนางวิมลรัตน์ สุขัยเดช โดยถือหุ้นในไทยวินิเทค (2002) สัดส่วนร้อยละ 35.62 ร้อยละ 35.62 ร้อยละ 28.49 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 70.20 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด ("ไทยวินิเทค")	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อพีอี ท่อพีวีซี ข้อต่อท่อ อุปกรณ์และน้ำยาการประสานท่อ - มีกรรมการ 2 ท่านได้แก่ นายวีระพันธ์ ลีลาประชากุล และนายลิป ปิ่นเกรียงไกร ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นน้องชาย และน้องเขยของนายวีระพล ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยวินิเทค ได้แก่ บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด โดยถือหุ้นในไทยวินิเทคสัดส่วนร้อยละ 86.48 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 23.13 ล้านบาท
บริษัท ซื้อง่ายขายคล่อง จำกัด ("ซื้อง่ายขายคล่อง")	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสำนักงาน - กรรมการได้แก่ นางละออ ลีลาประชากุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 รายได้แก่ นางละออ ลีลาประชากุล มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 11.43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โซลิส พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“โซลิส พาวเวอร์ เอ็นเนอร์ยี่”)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป - กรรมการได้แก่ นายทชากร ลีลาประชากุลซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย - มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 รายได้แก่ นายทชากร ลีลาประชากุล และนางสาวนริดา ลีลาประชากุล มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.07 และร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
นายทชากร ลีลาประชากุล (“นายทชากร”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
นายอัศรพล ลีลาประชากุล (“นายอัศรพล”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล (“นายเอกบดินทร์”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
นางสาวนริดา ลีลาประชากุล (“นางสาวนริดา”)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว - เป็นพนักงานของบริษัทฯ

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนายวีระพล ลีลาประชากร รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2560	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
ค่าใช้จ่ายและรายได้				
ค่าที่ปรึกษา	-	1.80	บริษัทฯ มีการว่าจ้างนายวีระพล ลีลาประชากร เป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างกัน เพื่อให้คำแนะนำการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนขยายตลาดที่มีศักยภาพ และช่วยสานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าประจำและลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษา ในอัตราเดือนละ 150,000 บาท และสวัสดิการอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมันรถ โดยสามารถเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าที่ปรึกษารายเดือนหรือไม่เกิน 450,000 บาทต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้การต่อสัญญาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาของนายวีระพล จะทำการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา 6 เดือน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากนายวีระพล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะให้คำแนะนำในด้านธุรกิจและด้านตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้
ค่ารักษาพยาบาล	-	0.28		
ค่าน้ำมันรถ	-	0.09		

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2560	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
<u>ยอดคงเหลือ</u>				
ลูกหนี้การค้า	-	0.90	ณ วันสิ้นงวดทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับโปรพอยท์ฯ จำนวน 5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯ จะทำการทยอยจ่ายยอดดังกล่าวตามรอบการชำระเงินของ บริษัทฯ โดยมีดอกเบี้ย 5% จึงทำให้เกิดดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 45,890.42 บาท บริษัทฯ มีรายได้ค้างรับจำนวน 160,904.09 บาท ลูกหนี้การค้า 896,077.51 บาท เจ้าหนี้ในประเทศ 4,504,486 บาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
รายได้ค้างรับ	-	0.16		
เจ้าหนี้ในประเทศ	-	4.50		
เงินกู้ยืม	-	5.00		
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย	-	0.05		
<u>ค่าใช้จ่ายและรายได้</u>				
รายได้จากการขาย	-	1.53	บริษัทฯ มีรายได้จากโปรพอยท์ ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า 1,526,384.55 บาท รายได้อื่น 316,716.50 บาท ดอกเบี้ยรับ 19,452.06 บาท และมีค่าใช้จ่ายจากโปรพอยท์ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา 3,600,000 บาท ค่าทดสอบดสลิ้ง 2,343,000 บาท ค่าเช่ารถ 2,121,000 บาท และดอกเบี้ยจ่าย 45,890.42 บาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
รายได้อื่น	-	0.32		
ดอกเบี้ยรับ	-	0.02		
ค่าที่ปรึกษา	-	3.60		
ค่าทดสอบดสลิ้ง	-	2.34		
ค่าเช่ารถ	-	2.12		
ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.05		

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท ลี แอนด์ ซัน โฮลดิ้ง จำกัด รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
<u>ยอดคงเหลือ</u>				
ค่าเช่าและบริการค้ำ จ่าย	0.80	1.48	บริษัทฯ มีรายการค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่ายกับ ลีแอนด์ซัน จากการที่บริษัทฯ ทำการเช่าอาคารสำนักงาน และโกดังจาก ลีแอนด์ซัน โฮลดิ้ง โดยเรียกเก็บ ตามอัตราการใช้ไฟฟ้าจริงอัตราหน่วยละ 5.00 บาทตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ในสัญญาเช่า และบริษัทฯ จะทำการทยอยจ่ายยอดดังกล่าวตามรอบการชำระ เงินของบริษัทฯ จึงทำให้เกิดยอดค้างชำระดังใน ณ วันสิ้นงวดทางบัญชี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดค่า สาธารณูปโภคค้ำจ่ายทั้งสิ้น 0.80 ล้านบาท และ 1.48 ล้านบาท ตามลำดับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว เป็นการดำเนินการธุรกรรมตามปกติและเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาฉบับ ใหม่และเปลี่ยนอัตราค่าเช่าโดยใช้เป็นอัตราที่อ้างอิงจากผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเช่าทำสัญญาเช่าใน ส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่กับบริษัท ซึ่งจ่ายรายค่าเช่า โดยตรง ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารดังกล่าวแทนการเช่าช่วง จาก ลี แอนด์ ซัน แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 ในส่วนของการ ปรับปรุงสัญญา ณ วันที่ 6 กันยายน 2560 เนื่องจากโกดัง สำโรงเป็นโกดังเก็บสินค้าหลักของบริษัทฯ การขยายสัญญา เช่าจาก 3 ปีออกไปเป็น 20 ปี และการให้สิทธิแก่บริษัทใน การเป็นผู้เช่า และผู้ซื้อรายแรก ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ ประโยชน์จากการขยายระยะเวลาและสิทธิในการเป็นผู้เช่า และผู้ซื้อรายแรกดังกล่าว ซึ่งรายการทั้งหมดดังกล่าวถือว่าเป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ
<u>ค่าใช้จ่ายและรายได้</u>				
ค่าเช่าสำนักงาน	6.08	2.41	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจาก ลี แอนด์ ซัน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ โกดังสินค้าและสำนักงานสาขาสำโรง และสำนักงานใหญ่ ในอัตราค่าเช่าดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เช่าที่ดินเปล่าและโกดังสินค้าในอัตราค่าเช่ารวม 252,680 บาทต่อเดือน โดยแยกเป็นค่าเช่าที่ดินเปล่า 52,040 บาทต่อเดือน และค่าเช่าโกดัง 200,640 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ส่วนโกดังสินค้าจะถูกเรียกเก็บตามอัตราการใช้ไฟฟ้าจริงอัตราหน่วยละ 5.00 บาท เช่าอาคารสำนักงานใหญ่¹ ในอัตราค่าเช่า 282,450 บาทต่อเดือน โดยค่าสาธารณูปโภคสำนักงานคิดเป็นอัตราเหมาจ่าย 17,500 บาทต่อเดือน ซึ่งการกำหนดค่าเช่านี้อ้างอิงจากรายงานผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ 	
ค่าสาธารณูปโภค	0.50	0.30		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31ธ.ค.2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
			เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสัญญาฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินเปล่าดังกล่าวจาก ลีแอนด์ซัน และได้รับการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 แต่ยังคงทำการเช่าพื้นที่ในส่วนโกดังสินค้าต่อไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าสำนักงานรวม 3.82 ล้านบาท และ 3.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภครวม 373,275 บาทและ 300,020 บาท	

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
ยอดคงเหลือ				
ลูกหนี้การค้า	0.09	0.06	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทหลอดสลิ้งให้กับบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้งานในโรงงานของไทย-เยอรมัน โปรดัคส์เพื่อการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีราคาขายและอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรที่บริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ โดนภายใน ปี 2559 มีรายได้จากการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายและให้บริการของ บริษัทฯ ซึ่งราคาขาย อัตรากำไร และอัตราค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้กับราคาขาย อัตรากำไรและอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
เจ้าหนี้การค้า	-	0.13		
รายได้และค่าใช้จ่าย				
รายได้จากการขาย	4.11	0.25		
รายได้จากการบริการ	0.07	-		
ซื้อสินค้า	-	0.12		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
			ให้บริการติดตั้งเครื่องให้แก่ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก (outsourcing) โดยคิดค่าบริการในอัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ชำระให้แก่ผู้ให้บริการดังกล่าวบวกอัตรากำไรที่เหมาะสมซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรที่ บริษัทฯ คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการมูลค่า 4.18 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท ตามลำดับ	

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(บาท)	(บาท)		
ยอดคงเหลือ				
ลูกหนี้การค้า	287,475.00	8,217.60	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด โดยมีราคาขายและอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรที่บริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขาย และให้ระยะเวลาการชำระหนี้ตามความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากปริมาณการขาย ราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งนี้ จึงส่งผลให้ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 รวมมูลค่า 287,475 บาท และ 8,217.60 บาท จากรายได้ 350,121 บาท และ 164,824.20 บาท ตามลำดับ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคาขายและอัตรากำไรสามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรที่บริษัทฯ ขายสินค้าดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
รายได้และค่าใช้จ่าย				
รายได้จากการขาย	350,121.00	164,824.20		
รายได้ค่าขนส่ง	5,000.00	5,000.00		
ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	30,118,731.00	-		
รับคืนสินค้า	-	224,548.00	ในช่วงไตรมาส 3/2560 บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าประเภทท่อ จากไทยวินิเทค โดยมีการเปรียบเทียบราคาซื้อขายกับผู้ขายเจ้าอื่นในตลาด พบว่าเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาซื้อซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการซื้อ ราคา และเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับผู้ค้ารายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคาซื้อสามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อที่บริษัทฯ สามารถหาซื้อได้จากบุคคลภายนอก และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท ซื้อง่ายขายคล่อง จำกัด รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2560	มูลค่ารายการ 31 ธ.ค. 2561	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	(บาท)	(บาท)		
ยอดคงเหลือ				
ค่าเช่าสำนักงาน	282,450.00	282,450.00	บริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงานใหญ่จากบริษัท ซื้อง่ายขายคล่อง เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 282,450 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา โดยเป็นการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับ บริษัทซื้อง่ายขายคล่อง จำกัด ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร แทนการเช่าผ่านบริษัท สีแอนด์ซัน โฮลดิ้ง จำกัด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการว่าจ้างให้ บริษัท ซื้อง่ายขายคล่อง จำกัด บริหารจัดการสำนักงาน เช่น รักษาความปลอดภัย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน เป็นต้น โดยมีอัตราค่าบริการเดือนละ 20,000 บาท ใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอก และมียอดค้างชำระค่าเช่าสำนักงาน และค่าสาธารณูปโภคบันทึกเป็นเจ้าหนี้อื่นรวมมูลค่า 531,836.84 บาท เนื่องจาก บริษัทฯมีการชำระค่าสินค้าตามรอบการชำระเงิน ทั้งนี้บริษัทฯมียอดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ บริษัท ซื้อง่ายขายคล่อง จำกัด ได้แก่ ค่าเช่าสำนักงาน 3,389,400 บาท ค่าสาธารณูปโภค 183,588.18 บาท และค่าบริหารจัดการ 240,000 บาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและมีอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการจากบุคคลภายนอก และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
ค้างจ่าย				
เจ้าหนี้อื่น	62,000.00	65,798.66		
รายได้และค่าใช้จ่าย				
ค่าเช่าสำนักงาน	2,259,600.00	3,389,400.00		
ค่าสาธารณูปโภค	123,392.00	183,588.18		
ค่าบริหารจัดการ	240,000.00	240,000.00		

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับนายทชากร สีลาประชากุล นายอัศรพล สีลาประชากุล และนายเอกบดินทร์ สีลาประชากุล

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 97.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น สินเชื่อกู้เบิกเกินบัญชี สินเชื่อออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อต่างประเทศ และวงเงินป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 5.00 ล้านบาท 32.00 ล้านบาท 30.00 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยนายทชากร นายอัศรพล และนายเอกบดินทร์ ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นผู้ร่วมลงนามในสัญญาค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายชำระค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆให้กับกรรมการในการค้ำประกันวงเงินดังกล่าว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งการทำรายการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เช่น รายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักจะมีการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้/รับบริการ การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน หมายความว่า การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน เป็นต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในอดีตที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน จึงไม่ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการเข้าทำรายการ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การเช่าที่ดินและอาคาร จะมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้ผู้ประเมินราคาอิสระผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ และการเช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกครั้ง

หากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาให้การทำรายการมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าทั่วไป และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และขนาดของรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ