

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 318 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 318,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 93,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ नियามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลในวงจำกัด”) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายชื่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในหัวข้อ 9.3)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 76,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อ 9.2

โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน ในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 316 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 316,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นดังนี้

- ก) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ข) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- ค) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว
- ง) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ เป็นสำคัญ

ชื่อหลักทรัพย์	: หุ้นสามัญของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
ประเภท	: หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ชนิด	: หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
วิธีการเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
อายุของโครงการต่อเนื่อง	: 1 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งคือวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	: จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการ (โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหัวข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการจะเท่ากับราคายุติธรรม ณ วันที่กำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 28.42 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการ โดยบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายในหลังจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในโครงการทั้งหมดภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับภายใต้โครงการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการและ/หรือผู้บริหารและจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ระบุภายใต้หัวข้อ “ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนที่ได้รับการจัดสรร”

สำหรับการเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การเสนอขายให้แก่พนักงานคนใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร และหากภายหลังการกำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว มีการเปลี่ยนแปลง เช่น พนักงานดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จัดสรร

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานตามโครงการ โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นวันเดียวกันกล่าวคือ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 อย่างไรก็ดี วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่เกินวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

“วันที่มีการกำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีมติหรืออนุมัติรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันที่มีการกำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันเดียวกันโดยจะกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2560

เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

<

	พนักงานอื่นๆ โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรในครั้งนี้		800,000 หุ้น
	รวม		2,000,000 หุ้น
	หมายเหตุ : นายวุฒิ เครือน้ำคำได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นของนายวุฒิ เครือน้ำคำ ให้แก่พนักงานอื่นๆ ซึ่งพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรในครั้งนี้		
ระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญ (Lock-up Period)	: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรและใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว ห้ามนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายออกขายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน		
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: <u>ผลกระทบต่อ การลดลงของราคาต่อหุ้น (Price Dilution)</u> เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ได้ โดยผลกระทบต่อ การลดลงของราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม หากคำนวณผลกระทบต่อ การลดลงของราคาต่อหุ้น บนสมมติฐานที่ราคาตลาด ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นครั้งแรกแก่ประชาชนในครั้งนี้ที่เท่ากับ [•] บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เท่ากับ 28.42 บาทต่อหุ้น ผลกระทบต่อการลดลงของราคาต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ [•] <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</u> ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 2,000,000 หุ้น ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.63 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิมโดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 318,000,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) ทั้งจำนวน		

7.3 ผู้ถือหุ้น

7.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น IPO	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มครอบครัวพรพัฒน์รักษ์*		
	1.1 ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์	179,040,700	56.7
	1.2 นาง สรัญญา งามโพนาลัยสมบัติ	22,275,000	7.0
	1.3 นาย สรณนที พรพัฒน์รักษ์	22,275,000	7.0
	รวมกลุ่มครอบครัวพรพัฒน์รักษ์	223,590,700	70.8
2	North Haven Thai Private Equity Clarity Company (HK) Limited (“NHTPEC”)*	15,700,000	5.0
3	The Hong Kong And Shanghai Banking Corporation Limited	5,300,000	1.7
4	นายประชา ดำวงศ์สุทธิพงศ์	4,940,200	1.6
5	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	3,798,800	1.2
6	ประชาชน	62,670,300	19.8
รวมทั้งหมด		316,000,000	100.00

*หมายเหตุ : NHTPEC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อหุ้นบริษัท โดยมี North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อม (NHTPE ถือหุ้นทั้งหมดใน North Haven Thai Private Equity Holding (HK) Limited (“NHTPEH”) และ NHTPEH ถือหุ้นทั้งหมดใน NHTPEC)

7.3.2 North Haven Thai Private Equity L.P.

9.3.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของ North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	: NHTPE เป็นกองทุนปิดประเภท Private Equity (Closed-end Private Equity) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หุ้นส่วนสามัญ (General Partners) และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) โดยมีเงินทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนในกิจการในประเทศไทย
หุ้นส่วนสามัญ (General Partner)	: NHTPE มีหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) คือ Morgan Stanley Thai Private Equity GP, LLC (“MSTPE”) ซึ่งถือหุ้นโดย Morgan Stanley และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ในสัดส่วนร้อยละ 90 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ โดย MSTPE อยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารโดย Morgan Stanley MSTPE ควบคุมการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดของ NHTPE และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารกองทุน (Manager) เพื่อบริหารจัดการกองทุน และดำเนินการทางด้านอำนวยการต่างๆ MSTPE เป็นผู้ระดมทุนจาก หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) และแสวงหาโอกาสการลงทุนให้แก่กองทุน MSTPE ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) และ ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest) Morgan Stanley เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การจัดการ และการจัดหาเงินทุนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันต่างๆ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ผ่านทางบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม (รายละเอียดข้อมูลของ Morgan Stanley ปรากฏในเว็บไซต์

	http://www.morganstanley.com/) ซึ่ง Morgan Stanley บริหารจัดการกองทุนที่ลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากกว่า 20 ปี ธุรกิจกองทุน Private Equity ในภูมิภาคเอเชียของ Morgan Stanley มีสำนักงานกระจายอยู่ในหลายเมืองในภูมิภาคนี้ เช่น ฮองกง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ โซล มุมไบ และโตเกียว และมีขนาดการลงทุนใน Private Equity รวมกว่า 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ
หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners)	: หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบด้วย สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งรวมถึงกองทุนบำนาญ มูลนิธิ กองทุนประกันชีวิต กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Funds) บริษัทประกัน และผู้ลงทุนรายบุคคลที่มีขนาดทรัพย์สินสุทธิสูง (High Net-Worth Individuals) Limited Partners ไม่มีอำนาจบริหารจัดการกองทุน และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะให้กองทุนลงทุนใดๆ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกิจการที่ NHTPE เข้าลงทุน ทั้งนี้ รายชื่อของ Limited Partners ซึ่งเป็นผู้ลงทุนใน NHTPE ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากในธุรกิจการลงทุนแบบ Private Equity รายชื่อหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) เป็นข้อมูลที่เป็นความลับอย่างยิ่งและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสัญญาที่ห้ามเปิดเผยรายชื่อของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ทั้งนี้ ไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ภายใต้ नियามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ของ NHTPE และธนาคารกรุงเทพ กรรมการ และผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ บล. บัวหลวง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินของบล.บัวหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น (รวมเรียกว่า “กลุ่มธนาคารกรุงเทพ”) จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่จะระดมทุนทั้งหมดของ NHTPE ในทุกๆ ขณะ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	: NHTPE มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในบริษัทในธุรกิจหลากหลาย (Portfolio Investments) โดยจะลงทุนในหุ้น และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่มีธุรกิจ/การดำเนินการในประเทศไทย และในธุรกิจ/บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย และการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งการลงทุนจะผ่านการเจรจาต่อรองแบบในวงจำกัด โดยการลงทุน Portfolio Investments ยังอาจครอบคลุมถึงหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักทรัพย์ประเภทอื่น
ผู้บริหารกองทุน (Manager)	: Morgan Stanley Private Equity Asia, Inc (“MSPEA”) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Morgan Stanley MSPEA ได้รับการแต่งตั้งจาก MSTPE ให้เป็นผู้บริหารกองทุน (Manager) NHTPE

	MSPEA ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ และการจัดโครงสร้างการลงทุน และการดำเนินการทางด้านอำนวยการต่างๆ เช่น การติดตามผลการดำเนินงานของกิจการที่กองทุนเข้าลงทุน MSPEA ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบการบริหารจัดการจาก MSTPE จากการให้บริการดังที่กล่าวข้างต้น โดยอำนาจการตัดสินใจในการลงทุนหรือจำหน่ายเงินลงทุนใดๆ ของกองทุน จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียง (Voting members of Investment Committee) ซึ่งเป็นบุคลากรของ Morgan Stanley ทั้งหมด
คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)	: คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพในสายงานการเงินและมีประสบการณ์ในธุรกิจ private equity และตลาดทุน คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) ประกอบด้วยบุคลากรของ Morgan Stanley ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติการลงทุนหรือจำหน่ายเงินลงทุนใดๆ ของ NHTPE และกรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting member) ซึ่งประกอบด้วย นายยุทธพงศ์ มา นายชอง โท และนายวราวัฒน์ ชูติमित

ความสัมพันธ์ระหว่าง NHTPEC กับบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่าง NHTPEC กับบริษัท	: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 29.87 บาท ให้แก่ NHTPEC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อหุ้นบริษัท โดยมี NHTPE เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อม (NHTPE ถือหุ้นทั้งหมดใน NHTPEH และ NHTPEH ถือหุ้นทั้งหมดใน NHTPEC) และเป็นบุคคลในวงจำกัด ภายใต้ नियามของประกาศ ก.จ. 17/2551 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ NHTPEC เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ และร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
สรุปเงื่อนไขที่สำคัญในการลงทุน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังจากที่บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ NHTPEC จำนวน 15,000,000 หุ้น จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน NHTPEC จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน NHTPEC จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

7.3.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

กลุ่มผู้ถือหุ้นและ NHTPEC (โดย NHTPEC จะถือหุ้นร้อยละ 4.75 ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน) มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งข้อตกลงที่สำคัญลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ถือหุ้นและ NHTPEC ตกลงที่จะยกเลิกข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง กลุ่มผู้ถือหุ้น และ NHTPEC เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ ตามข้อตกลงเพื่อยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดการห้าม

ขายหุ้น (lock-up provision) จะยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม ทำให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ NHTPEC จำนวน 15,000,000 หุ้น จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน NHTPEC จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ NHTPEC จะสามารถขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

7.4 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ โอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทฯ รายงานได้

7.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

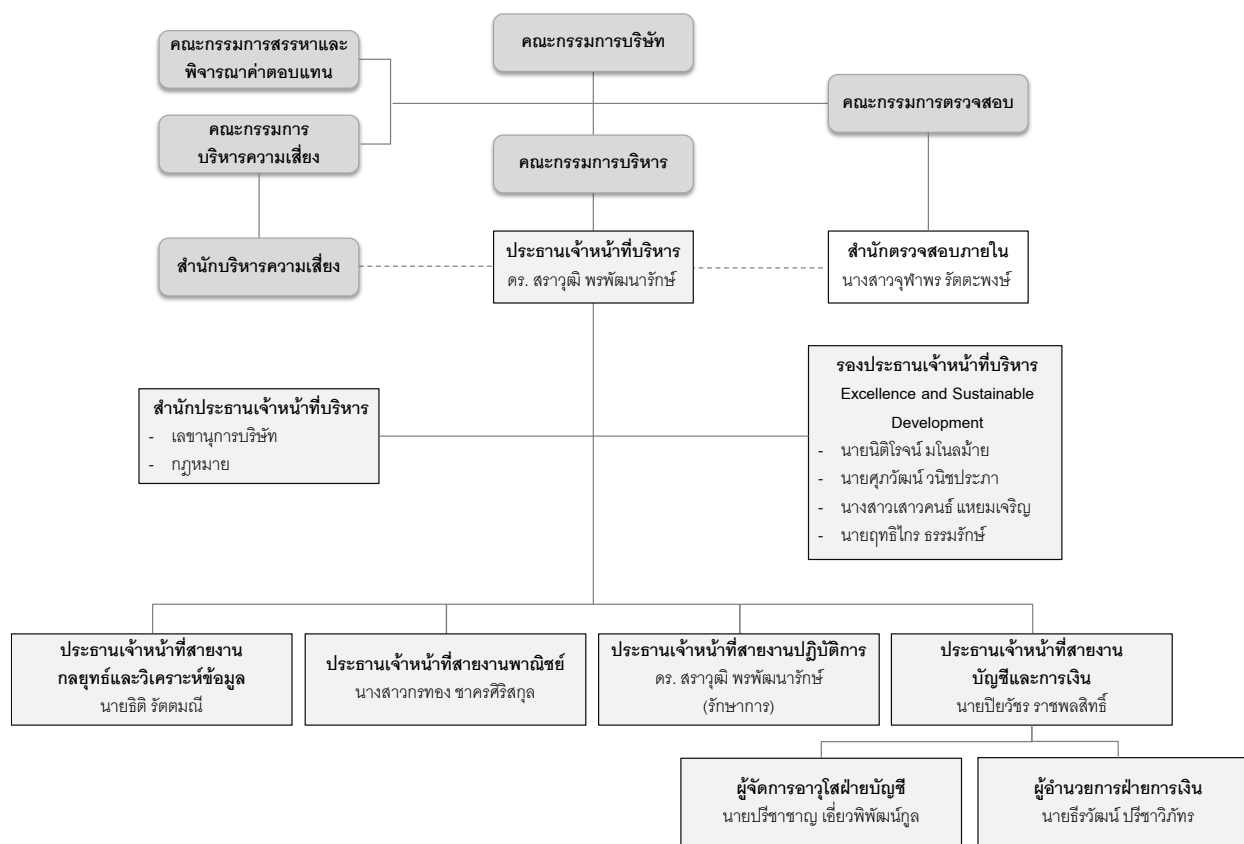
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

8.	โครงสร้างการจัดการ
----	--------------------

แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร

8.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1.	พลตำรวจเอกชัชวาลย์	สุขสมจิตร	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2.	ดร.สราวุฒิ	พรพัฒน์รักษ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายนิติโรจน์	มโนลม้าย	กรรมการ
4.	นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	กรรมการ
5.	นายรุ่งโรจน์	ชัยศิริวิกรม	กรรมการ
6.	นายศุภวัฒน์	วนิชประภา	กรรมการ
7.	นางสาวเสาวคนธ์	แหยมเจริญ	กรรมการ
8.	นายฤทธิไกร	ธรรมรักษ์	กรรมการ
9.	นายกฤษ	พอลเล็ด	กรรมการอิสระ
10.	นางนวลพรรณ	ล้ำค่า	กรรมการอิสระ
11.	นายณัฐวุฒิ	เครือประดับ	กรรมการอิสระ
12.	นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการอิสระ
	นางสาวรุ่งทิพย์	งามเอกอุดมพงศ์	เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. นายสราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย นายศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
2. นายสราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวัฒน์ วนิชประภา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ หรือ นายรุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม หรือ นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ หรือ นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง การประชุม	
		1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
1. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ¹	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	3/3	10/11
2. ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์นารักษ์	รองประธานกรรมการ	11/11	11/11
3. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย	กรรมการ	11/11	10/11
4. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	11/11	10/11
5. นายรุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม	กรรมการ	11/11	11/11
6. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา	กรรมการ	11/11	10/11
7. นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ	กรรมการ	11/11	11/11
8. นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์	กรรมการ	11/11	10/11
9. นายกฤษ พอลเลิศ ¹	กรรมการอิสระ	3/3	11/11
10. นางนวลพรรณ ล่ำซำ ¹	กรรมการอิสระ	1/3	6/11
11. นายณัฐวุฒิ เครือประดับ ¹	กรรมการอิสระ	3/3	11/11
12. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ²	กรรมการอิสระ	-	5/5

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิน พรหมแพทย์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | นายกฤษ | พอลเล็ค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายณัฐฐะวุฒิ | เครือประดับ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายทรงพล | ชีวะปัญญาโรจน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| | นางสาวจุฬาร | รัตตะพงษ์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดย นายกฤษ พอลเล็ค และ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2559 และ 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง การประชุม	
		1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
1. นายกฤษ พอลเล็ค	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3	8/8
2. นายณัฐฐะวุฒิ เครือประดับ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	3/3	8/8
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ⁷²	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	3/3

หมายเหตุ: ⁷¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายวิน พรหมแพทย์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณัฐฐะวุฒิ เครือประดับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 2. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 3. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- นางสาวรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง การประชุม	
		1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 ¹	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
1. นายณัฐฐะวุฒิ เครือประดับ	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	-ไม่มี-	2/2
2. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	-ไม่มี-	2/2
3. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ²	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	-ไม่มี-	2/2

หมายเหตุ : ¹ นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากยังไม่มีเรื่องต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนนายวิน พรหมแพทย์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวจุฬารัตน์ รัตตะพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้ง การประชุม	
		1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 ¹	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560
1. นายกฤษ พอลเลิศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	1/1
2. ดร.สราวุฒิ พรพัฒน์รักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	1/1
3. นายนิติโรจน์ มโนลม้าย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-ไม่มี-	1/1

หมายเหตุ : ¹ นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่มีการประชุมเนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	ดร.สราวุฒิ	พรพัฒน์รักษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายฤทธิไกร	ธรรมรักษ์	กรรมการบริหาร
3.	นายรุ่งโรจน์	ชัยศิริวิกรม	กรรมการบริหาร
4.	นายธิตติ	รัตตมณี	กรรมการบริหาร
5.	นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	กรรมการบริหาร
	นางสาวรุ่งทิพย์	งามเอกอุดมพงศ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1.	ดร.สราวุฒิ	พรพัฒน์รักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2.	นายนิติโรจน์	มโนลม้าย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Excellence and Sustainable Development
3.	นายศุภวัฒน์	วนิชประภา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Excellence and Sustainable Development
4.	นางสาวเสาวคนธ์	แหยมเจริญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Excellence and Sustainable Development

5.	นายฤทธิไกร	ธรรมรักษ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Excellence and Sustainable Development
6.	นายธิตี	รัตตมณี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
7.	นางสาวกรทอง	ชาครศิริสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์
8.	นายปิยวัชร	ราชพลสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
9.	นายธีรวัฒน์	ปรีชาวิภัทร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
10.	นายปรีชาชาญ	เอียวพิพัฒน์กุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งนางสาวรุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ในนามของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆได้ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินและแจ้งให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินต่อไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / เดือน
กรรมการ	15,000 บาท / เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	22,500 บาท / ครั้ง
กรรมการ	17,500 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-

โบนัสประจำปี : บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัสให้แก่กรรมการอิสระทุกท่านโดยกำหนดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ วงเงินโบนัสดังกล่าวของกรรมการอิสระรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	17,500 บาท / ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธาน	17,500 บาท / ครั้ง
กรรมการ	14,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

ประธาน	17,500 บาท / ครั้ง
กรรมการ	14,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-ไม่มี-

ตารางแสดงคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	สำหรับปี 2559 (บาท)	สำหรับปี 2560 (บาท)
1.	พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	172,500	315,000
2.	ดร.สรวิศ วัฒนา	รองประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายนิติโรจน์ มโนลมาัย	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
5.	นายรุ่งโรจน์ ชัยศิริวิกรม	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายศุภวัฒน์ วณิชประภา	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
7.	นางสาวเสาวคนธ์ แหยมเจริญ	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
8.	นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
9.	นายฤทธิไกร พลเลิศ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	225,000	480,000
10.	นางนวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการอิสระ	122,500	195,000
11.	นายณัฐระวุฒิ เครือประดับ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	210,000	457,500
12.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ²	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	157,500

หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิน พรหมแพทย์ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนั้น นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2560

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเภท	สำหรับปี 2559	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	8	21.0
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงานอื่น ^{1/3}	8	1.9
รวม	8	22.9

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภท	สำหรับปี 2560	
	จำนวน (ราย) ^{1/}	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	10	38.1
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์พนักงานอื่น ^{2/}	10	3.9
รวม	10	42.0

หมายเหตุ: ^{1/} จำนวนค่าตอบแทนผู้บริหารดังกล่าวได้รวมจำนวนค่าตอบแทนให้แก่ นายวุฒิ เครือ่น้ำคำ ซึ่งได้เริ่มดำรงตำแหน่งในเดือน มกราคม 2560 และได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ค่าตอบแทนของนางสาว กรทอง ชาครศิริกุล ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และค่าตอบแทนของนาย ธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

^{2/} ผลประโยชน์พนักงานอื่นโดยหลักได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว ที่ประชุม วิศวกรรมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

สายงาน	จำนวนพนักงาน (ราย)							
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1 ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	3	-	4	-	10	-
2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	3	-	2	-	6	-	10	-
3 ฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์	-	-	-	-	1	-	3	-
4 ฝ่ายขาย	4	-	12	2	22	9	28	7
5 ฝ่ายการตลาด	3	-	5	-	7	-	9	-
6 ฝ่ายปฏิบัติการ	50	6	16	68	38	100	53	129
7 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	-	-	1	-	6	2	12	3
8 ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	1	10	-	20	-	31	-
9 ฝ่ายจัดซื้อและแอดมิน	2	-	2	-	13	6	20	8
10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1	-	3	-	5	-	9	-
11 ฝ่ายสารสนเทศ	-	-	2	-	6	-	6	-
12 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	7	-
รวม	66	7	56	70	128	117	197	147

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานรวม 126 ราย 245 ราย และ 344 ราย ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในฝ่ายปฏิบัติการ เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ และมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจบริษัทฯ

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.4 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2559 และ 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	63.5	80.7
เงินโบนัส	2.3	5.9
ค่าตอบแทนอื่นๆ ¹	15.3	26.5
รวม	81.1	113.0

หมายเหตุ: ¹ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ำมัน เป็นต้น

8.6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มพี-พรินซิเพิล จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มพี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

8.7 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร ปฏิรูปค่านิยมร่วม (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นการสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมนอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้พัฒนางานทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. **การบริหารงานบุคคล** ได้จัดให้มีระบบการบันทึกเวลาทำงาน Finger Scan ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลพนักงาน ระบบ Pay Roll และติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดสำคัญ
2. **การพัฒนาบุคลากร** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร จึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
 - 2.1 แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map) เพื่อสอนงานทั้งในงานที่ต้องปฏิบัติหรือที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน
 - 2.2 การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก มีการส่งพนักงานไปดูงานทั้งในและต่างประเทศสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นวิทยากรและผู้ตรวจสอบการจัดระดับฝีมือช่างของโรงงาน
 - 2.3 การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพัฒนาแนวคิด ศักยภาพและความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
 - 2.4 การฝึกอบรมความรู้ในงาน (OJT : On the Job Training) เพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานทั้งในด้าน Technical Skill และ Soft Skill ของแต่ละแผนกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่มีการเลื่อนตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
3. **สวัสดิการพนักงาน** บริษัทฯ มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพให้

4. พนักงานบริษัทฯ มีมาตรฐานของระบบประเมินผล กำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานให้เกิดความมั่นคงในอาชีพนอกเหนือ จากผลตอบแทนทางด้านเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อาทิ การให้ซื้อสินค้าในราคาส่วนลดพนักงาน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (OPD) ให้กับพนักงาน การคุ้มครองชีวิตพนักงาน โดยการทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน การจัดตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามจุดที่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ได้สอดส่องเฝ้าระวังและจัดให้พนักงานได้ตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึงครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจะมีการส่งตรวจซ้ำและเปลี่ยนงานให้ทันที

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

- 3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนไม่ควรวิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 4) ประสานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัท ด้วย
- 5) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 6) ส่งเสริมให้บริษัท นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 7) ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัท ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 9) ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 10) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 11) ดำเนินการให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถามและบันทึกคำถามคำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบน Website ของบริษัท
- 12) เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน Website ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และควรจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 3) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 4) กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 5) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 8) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

- 9) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพสวัสดิการของพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร
- 5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาล และประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การบริการลูกค้า และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการบริการลูกค้าอยู่เสมอ
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดยการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ภายใต้รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย

- 2) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และการผิมนัดชำระหนี้ร่วมกัน

(5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- 3) ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย

(6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและ/หรือ ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

(7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ
- 4) คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- 6) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
- 7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
- 8) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ

- 9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 10) สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ

โดยไม่จำกัด และได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และถือปฏิบัติเรื่อยมา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใสหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี

3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ

หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

4) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัท

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5) ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
- 2) การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - เลขานุการบริษัท
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริษัท
- 3) อีเมล : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่
Whistle@dodaydream.com
- 4) ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงาน รับ-ส่ง เรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง

(4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสพการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่าน

ทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อ
ยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี
เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นราย
ไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของ
กรรมการทั้งคณะ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละ
คน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

2) จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับ
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 3) คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

(8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้างานที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่

9.3.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดทำ
- 3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
- 6) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 9) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
- 12) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทในเครือ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 13) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 14) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูงสุด
- 15) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 16) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม (หากมีความจำเป็น)
- 18) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 19) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- 20) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
- 21) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 22) พิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามที่ได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 23) ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 24) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 25) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.3.2 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) และ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
- 10) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 11) ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแลฝ่ายจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นการให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯ นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.3.3 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับตั้งแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3) เสนอแนะรายชื่อกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

- 5) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 6) ประเมินผลการทำงานของผู้บริหารระดับตั้งแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับตั้งแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.4 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคล และ/หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้บุคคล และ/หรือคณะทำงานดังกล่าวดำเนินการ ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 4) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อองค์กร รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็น

ระยะ ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามาตรการควบคุม และ/หรือบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

- 6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 7) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
- 8) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3.5 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาและจัดทำนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนการขยายงาน การประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- 3) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้
 จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/
 หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- 5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง
 ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 6) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรม-
 การบริษัททราบ
- 7) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการ
 เข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดม
 ทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
 อนุมัติ
- 8) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ
 จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตาม
 วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่น
 คำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การ
 ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมาย
 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- 10) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนด
 เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
- 11) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลใดบุคคล
 หนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ
 อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา
 ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร จะไม่มีการมอบอำนาจ
 ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
- 12) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 13) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- 14) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 15) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 16) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
- 17) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9.3.6 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- 2) รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันทั่วไป รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เช่น ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริม

ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

- 5) พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น รวมถึงพิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 6) ติดตามและจัดทำรายงาน สภาวะ ฐานะ แผนงานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- 7) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ งานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
- 8) อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 9) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
- 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- 12) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรสำหรับตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง รวมถึงการออก แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เช่น แต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย วินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส เงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมถึงตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 13) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3.7 อำนาจอนุมัติ และดำเนินการ

ขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงินในการลงทุน การเงิน และวงเงินค่าใช้จ่ายหลักๆ ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ (หน่วย : ล้านบาท)					
	BOD	EC	CEO	DCEO	CFO	Chief
1. การกำกับดูแลกิจการและการบริหาร						
1.1 การอนุมัติแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี (รวมงบลงทุนและงบประมาณค่าใช้จ่าย) รวมทั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	✓					
1.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีของแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี (รวมงบลงทุนและงบประมาณค่าใช้จ่าย) ที่ได้อนุมัติจากข้อ 1.1		>100 ^{/1}	≤100 ^{/1}	≤100 ^{/1}		
1.3 การลงทุน / ร่วมทุน / ร่วมทำธุรกิจ	✓					
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง						
2.1 การอนุมัติแผนการใช้งบประมาณการจัดซื้อ (รวมทั้ง งบประมาณจัดซื้อของงาน/โครงการ) ตามที่ได้รับอนุมัติในภาพรวมจากข้อ 1.1		>20 ^{/1}	≤20	≤20		
2.2 การอนุมัติใบขอซื้อ (PR) สำหรับวัตถุดิบและของที่ใช้ในการผลิต (มูลค่าต่อครั้ง)			>30 ^{/1}	>30 ^{/1}		≤30
2.3 การอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) และใบเสนอราคา (Quotation) สำหรับวัตถุดิบและของที่ใช้ในการผลิต (มูลค่าต่อครั้ง)			>30 ^{/1}	>30 ^{/1}		≤30
2.4 การอนุมัติใบขอซื้อ (PR) สำหรับ (1) สินทรัพย์ถาวร (2) วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานทั่วไป (มูลค่าต่อครั้ง) (3) สินค้าเพื่อขาย (4) งานบริการ / ว่าจ้างที่ปรึกษา (5) การขอเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ หรือสิ่งหาริมทรัพย์ทั้งสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญา เช่าใช้ทรัพย์สิน (Operating Lease หรือ Rent) (6) ส่งเสริมการขายและโฆษณา (มูลค่าต่อสัญญา)(7) ค่าธรรมเนียม, รวมถึงใบเบิกค่าใช้จ่าย		>20 ^{/1}	≤20	≤20	≤5	≤3
2.5 การอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) และใบเสนอราคา (Quotation) ที่มีลักษณะเหมือนสัญญา (มูลค่าต่อสัญญา)		>20 ^{/1}	≤20	≤20	≤5	

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ (หน่วย : ล้านบาท)					
	BOD	EC	CEO	DCEO	CFO	Chief
2.6 การลงนามในสัญญาว่าจ้างงานบริการ / สัญญาเช่าที่ผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดหาเรียบร้อยแล้ว (มูลค่าต่อสัญญา)		>20 ^{/1}	≤20	≤20	≤1	≤0.1
3. การขายและการตลาด						
3.1 การกำหนด / เปลี่ยนแปลงนโยบายการขายและการตลาด			✓ ^{/2}			
3.2 การอนุมัติ Price List (ราคาขายสินค้าและบริการ)			✓ ^{/2}			
3.3 การอนุมัติรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งเสริมการขายและสื่อในการส่งเสริมการขาย การจัดทำสัญญา การลงนามอนุมัติสัญญารายปีกับคู่ค้า (Annual Trade and Merchandising Agreement) ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้						✓ ^{/2, /3}
3.4 การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา (Promotion) ที่เกี่ยวข้องจากข้อ 5.3			>1	>1		≤1
3.5 การอนุมัติขาย และให้เครดิตรวมถึง (1) การเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ (2) การกำหนดวงเงินเครดิตต่อราย และ (3) การกำหนดระยะเวลาเครดิตเทอมต่อราย					✓ ^{/2, /3}	
3.6 การลงนามในสัญญาการขาย			✓ ^{/2,}	✓ ^{/2}		
4. การเงิน						
4.1 การเปิดและปิดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	>100	≤100				
4.2 การลงทุนในตลาดเงินแบบชั่วคราวและการบริหารเงินสด (ต่อครั้ง)	>100	≤100	≤50	≤50	≤50	
4.3 วงเงินการเบิกเงินทดรองจ่าย (ต่อครั้ง) ^{/4}			>0.5	>0.5	≤0.5	≤0.1

หมายเหตุ: BOD – คณะกรรมการบริษัท, EC – คณะกรรมการบริหาร, CEO – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, DCEO – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, CFO – ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน, Chief – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

^{/1} รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ

^{/2} รายงานคณะกรรมการบริหารทราบ

^{/3} รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

¹⁴ ตามนโยบายกำหนดให้ผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายต้องเคลียร์คืนเงินทดรองจ่ายทันที หรือภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่มีการใช้เงินเบิกล่วงหน้า หรือในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศให้เคลียร์ทันทีเมื่อกลับมาถึงบริษัท และผู้ขอเบิกเงินทดรองจ่ายต้องเคลียร์เงินทดรองจ่ายของเดิมก่อนถึงจะขอเบิกเงินทดรองจ่ายครั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4.1 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยตำแหน่ง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

- 4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 5) หากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 6) กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

9.4.2 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความชำนาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 5) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 6) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 10) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 12) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
- 13) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- (ข) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (ค) ตาย
- (ง) ลาออก
- (จ) ถูกถอดถอน

ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

9.4.3 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรเป็นกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4) ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อ:

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่แทนสมาชิกที่ลาออก ภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.4.4 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 4) ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี ให้โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะหมดวาระลงเมื่อ:

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- (4) พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทฯ

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทนสมาชิกที่ลาออก ภายในเก้าสิบ วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.4.5 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2) ประธานคณะกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อ:

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริหารใหม่แทนสมาชิกที่ลาออก ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.4.6 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่ม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการลงทุนบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

- 2) หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าขายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- 3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมาอย่างเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
- 3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปีโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4) บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ลงรู้มา มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้า ก็ตาม
- 6) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
- 7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2,240,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นใด (Non-Audit Fee)

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2,900,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีรายปี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง

เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นแรงส่งเสริมที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเช่นเดียวกัน ภายใต้ชื่อของบริษัทฯ “Do Day Dream” คือ “We DO to make everyDAY your DREAM” ทำทุกวันให้เป็นดังฝันของคุณ และ ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ “Snail White”



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปศึกษาหรือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม

และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม รวมทั้งดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน การให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
- (2) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมทำให้สินบน และการทุจริต หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- (3) กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ

อย่างเหมาะสม โปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน และขั้นตอนปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมทั้ง
จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ

- (4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบาย
ไปปฏิบัติ สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ตามกระบวนการ และนำไปแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น
- (5) จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม
- (6) จัดให้มีการแจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ
เพื่อนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และเปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรและสาธารณชน
- (7) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีความมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดไม่ให้
ได้รับผลกระทบใดๆ จากการกระทำดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม
รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
- (8) มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลัก
ปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริต
และคอร์รัปชัน และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างสม่ำเสมอ
- (9) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการ
ดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) จัดให้มีนโยบายเรื่องการเกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length Basis)
- (11) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทาง
กฎหมาย

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ เป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาค กัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มีได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่ง กันและกัน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิของพนักงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากร บุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้ พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่ อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ มี ดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มี สวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่าน กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

(3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานใน การทำงานและรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ เช่น การอบรมป้องกันอัคคีภัย การอบรมใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว เป็นต้น และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้

- (1) บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดในราคาที่เหมาะสม
- (2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
- (3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอในการตัดสินใจ
- (4) บริษัทฯ ตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้า ซึ่งมีหน้าที่คอยออกแบบ สร้างสรรค์ และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค
- (5) บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) บริษัทฯ ทำการขออนุญาตการผลิตที่ต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้
 - 1) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงาน อ.ย.)
 - 2) ผลิตภัณฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

- 3) ผลิตภัณฑ์มีการกำหนดนโยบายรับคืนสินค้า หรือเรียกคืนสินค้า ในกรณีสินค้ามีปัญหาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
- 4) มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง website, Call Center, Social media อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
- 5) มีช่องทางเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง website, Web board, Call Center, Social media
- 6) บริษัทฯ มีการประเมินหลักเกณฑ์การเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพที่สูงที่สุด เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภค
- 7) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- 8) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
- 9) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลาย แต่จะคอยปกป้อง และป้องกัน รวมถึงสร้างสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกบริษัทฯ ทุกท่าน และบริษัทฯ ยังปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่กำกับดูแล

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- (2) เปิดแผนนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- (3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการ Chulalongkorn International Business Case Competition (CIBCC)

เมื่อวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chulalongkorn International Business Case Competition (CIBCC) ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยบริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนและเป็นเจ้าของโจทย์การแข่งขัน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การที่นักศึกษาได้สัมผัสหรือเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจจริงที่จะต้องเจอ จะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริง รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ จะได้สร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้จัดโครงการ CIBCC อีกด้วย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในของบริษัท

“ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดลักษณะและขนาดของความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่สามารถยอมรับได้ในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ (the Board's risk appetite) และ
- กำหนดให้ผู้บริหารจัดการให้มีกระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- การให้ความเชื่อมั่นจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญที่ได้ถูกวางไว้เพื่อลดระดับหรือป้องกันความเสี่ยงนั้น
- ได้รับการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

- การพัฒนาระบบและการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
- การให้ความเชื่อมั่นในเรื่องที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทโดยการทำการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ประเด็นที่ตรวจพบจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีผลกระทบในวงกว้างหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบที่สำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงของผู้บริหารจนกว่าจะได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ รายงานที่สำคัญจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทั้งจากผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเรื่องทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของ บริษัทฯ มีดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม และการกำกับดูแลที่ชัดเจน และเหมาะสม

- บริษัท ยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือพนักงาน (Codes of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้กำหนดอำนาจในการดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตารางอำนาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมัติ (Delegated of Authority Limit & Level)
- บริษัท ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกำกับดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ แสดงไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกำหนดให้มีการปฏิบัติผ่านข้อกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ การทำรายการธุรกรรมระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งข้อตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันต่อเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือปองชี้จุดที่อาจเกิดความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม

5. การติดตามผล (Monitoring)

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบถาม ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซึ่งจัดทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงลำดับความสำคัญของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบ

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับประธานกรรมการบริหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง “คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น และมีข้อสรุปว่าบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมโดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่าไม่ตรวจพบข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในในด้านการบัญชีและการเงินที่สำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาว จุฬารัตน์ รัตตะพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive “CAE”) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่า นางสาวจุฬารัตน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการทำงานที่ผ่านมา นางสาวจุฬารัตน์ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยหรือหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้บริหารฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวจุฬาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสรุปว่าสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างดีเยี่ยม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. บริษัท เดอะ โฟร์ทีน จำกัด (“เดอะ โฟร์ทีน”) ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังช่องทางจำหน่ายต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ขายโดยตรง	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 98.0 คือ คุณพรเพ็ญ สรวงเกษม คู่สมรสของคุณนิติโรจน์ มโนม้าย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในเดอะ โฟร์ทีน
2. บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด (“พี เอ็ม เคมิคัล”) นำเข้าและจำหน่ายสารเคมี และผลิตและจำหน่ายสี ฝุ่นรถยนต์ และสีทาอาคาร	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ และ คุณสรณนที พรพัฒน์รักษ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 79.6 ร้อยละ 9.9 และ ร้อยละ 9.9 ตามลำดับ และถือหุ้นใน พี เอ็ม เคมิคัล ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 25.0 และ ร้อยละ 17.5 ตามลำดับ - มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน พี เอ็ม เคมิคัล
3. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ภัทรลิสซิ่ง”) บริการให้เช่ารถยนต์	มีกรรมการร่วมกัน คือ คุณนवलพรรณ ลำข้า กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน ภัทรลิสซิ่ง
4. คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ (“คุณสรวิชัย”)	- คุณสรวิชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 56.7 - รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
5. Riya Home (Holding) Limited (“Riya Home”) ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศจีน	เป็นบริษัทฯ ที่เคยมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ กล่าวคือ คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ และคุณนิติโรจน์ มโนม้ายเคยถือหุ้นใน Riya Home ในสัดส่วนร้อยละ 46.2 และร้อยละ 13.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำงานตลาดในประเทศจีน มีความท้าทาย ซึ่งต้องการความทุ่มเท และความเข้าใจอย่างมาก ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ประสบ

	ความสำเร็จ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 คุณสราวุฒิพรพัฒน์นารักษ์ และคุณนิติโรจน์ มโนลม้าย จึงตกลงขายหุ้นของ Riya Home ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลือของ Riya Home ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ เพื่อให้ประกอบธุรกิจต่อ ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นมา Riya Home ไม่ใช่บุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ
--	--

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

12.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และจะยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1 บริษัท เดอะ โฟร์ทีน จำกัด .	<u>ขายสินค้า</u> เดอะ โฟร์ทีน เป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ไปยังช่องทางจำหน่ายต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ขายโดยตรง โดยนามู ไลฟ์ พลัส บริษัทย่อยของบริษัท ขายสินค้าให้เดอะ โฟร์ทีนในลักษณะขายขาดในราคาขายสุทธิภายหลังหักค่าตอบแทนในการกระจายสินค้า โดยนามู ไลฟ์ พลัส เป็นผู้กำหนดราคาขายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่เดอะ โฟร์ทีนขายให้แก่ลูกค้า ซึ่งนามู ไลฟ์ พลัส จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยราคาขายและค่าตอบแทนในการจำหน่ายสินค้าที่จ่ายให้แก่ เดอะ โฟร์ทีน เป็นไปตามสัญญา และมีอัตราและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับที่นามู ไลฟ์ พลัส ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายสินค้ารายอื่น ทั้งนี้ เดอะ โฟร์ทีนจะได้รับส่วนลดล่วงหน้าในอัตราที่ตกลงกันกับบริษัทฯ เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทุกๆ สิ้นเดือนส่วนลด			เดอะ โฟร์ทีน เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ที่มีส่วนสำคัญคิดเป็นประมาณร้อยละ 38.3 และร้อยละ 18.5 ของรายได้รวมก่อนหักส่วนลด ในการกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ ซึ่งราคาที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามราคามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อขายให้กับผู้แทนจำหน่ายสินค้าทุกราย โดยเดอะ โฟร์ทีนต้องขายต่อตามราคาที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่ เดอะ โฟร์ทีน ในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ เป็นไปตามสัญญา และมีอัตรา และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับที่นามู ไลฟ์ พลัส ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายอื่น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีส่วนลดล่วงหน้าให้แก่เดอะ โฟร์ทีน ส่วนลดล่วงหน้าดังกล่าวนั้นก็เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้แก่ส่วนลดในการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย การทำการตลาดเพื่อการค้าตามที่ได้รับความเห็นชอบ และเงินงูใจของผู้แทนจำหน่ายตามผลสำเร็จของยอดขาย (KPI) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	ล่องหนาดังกล่าว จะถูกหักกลับกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง (1) ในกรณีที่ เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าส่วนลดล่องหน้า บริษัทฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ เดอะ โฟร์ทีน หรือ (2) ในกรณีที่ เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าส่วนลดล่องหน้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก เดอะ โฟร์ทีน - รายได้จากการขายสินค้าสุทธิ 494.9 - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 43.3 - ลูกหนี้การค้า 37.1 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับค่าตอบแทนในการจำหน่ายสินค้า 3.1			มีการชำระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเช่นเดียวกัน โดยเดอะ โฟร์ทีน ต้องส่งใบแจ้งรายการขายและยอดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงจะถูกหักกลับกับส่วนลดล่องหน้าดังกล่าว ซึ่ง (1) ในกรณีที่ เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าส่วนลดล่องหน้า บริษัทฯ จะจ่ายเงินส่วนต่างให้ เดอะ โฟร์ทีน หรือ (2) ในกรณีที่ เดอะ โฟร์ทีน มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าส่วนลดล่องหน้า บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก เดอะ โฟร์ทีน ทำให้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายชำระเงินจริง เดอะ โฟร์ทีน ก็จะต้องจ่ายเงินในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายและสินค้าคงเหลือของ เดอะ โฟร์ทีน ณ วันที่ 9 เมษายน 2560 นามู โลฟี่ พลัส และเดอะ โฟร์ทีน ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและยอดขาย นอกจากนี้ เพื่อลดสัดส่วนการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ผ่าน เดอะ โฟร์ทีน ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะให้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
				ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายอื่นเข้ามาเป็นผู้กระจายสินค้าให้บริษัท ในบางส่วนของอาณาเขตปัจจุบันที่ เดอะ โพรทีน เป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือมีแผนที่จะขายตรงไปยังลูกค้าบางส่วนอาณาเขตปัจจุบันของเดอะ โพรทีน เอง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย เดอะ โพรทีน เป็นบริษัท ที่มีความสามารถในการกระจายสินค้าของบริษัท ไปยังช่องทางจำหน่ายต่างๆ ทั้งนี้ ราคาที่ซื้อขายระหว่างกัน เป็นไปตามราคารามาตรฐานที่นามู ไลฟ์ พลัส กำหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่ เดอะ โพรทีน ในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท เป็นไปตามอัตรา และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับที่บริษัท ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นด้วยกับการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนามู ไลฟ์ พลัส และ เดอะ โพรทีน ซึ่งเป็นการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของการขายสินค้าระหว่างบริษัท และ เดอะ โพรทีน ให้มากขึ้น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
2 บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด .	การซื้อวัตถุดิบ และสีทาอาคาร บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบบางประเภทซึ่งโดยหลักได้แก่น้ำแร่ชนิดพิเศษ และ สติกเกอร์ป้องกันสินค้าปลอม รวมถึงสีทาอาคารสำหรับโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ จาก พี เอ็ม เคมิคัล โดยราคาขายและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นราคาต่อหน่วยสินค้า และมีการคิดค่าบริการขนส่งแยกต่างหากตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - ซื้อวัตถุดิบ และสีทาอาคาร - ค่าบริการขนส่ง - ค่าเงินการค้า	16.5 0.4 0.8	15.9 0.1 0.0	รายการซื้อวัตถุดิบและสีทาอาคารดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยราคาซื้อสินค้าโดยหลักมีราคาที่ต่ำกว่าผู้ขายรายอื่น โดยเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิคัล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดคำตอบแทนให้แก่ พี เอ็ม เคมิคัล สำหรับการสั่งซื้อน้ำแร่ชนิดพิเศษ และ สติกเกอร์ป้องกันสินค้าปลอม ในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพี เอ็ม เคมิคัล และสอดคล้องกับผู้ให้บริการจัดจำหน่ายทั่วไป และหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้น พี เอ็ม เคมิคัล จะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ การทำรายการดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับที่บริษัทฯ ทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นด้วยกับการทำ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
				บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิคัล ซึ่งเป็นการกำหนดราคากับบริษัทฯ ในลักษณะ Cost Plus ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการซื้อสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสมมากขึ้น
3 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด . (มหาชน)	<u>เช่ารถยนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ</u> นามู ไลฟ์ พลัส มีการทำสัญญาเช่ารถเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานขายรายเดือนทั้งหมด 2 สัญญา จำนวน 6 คัน และ 2 คัน ตามลำดับ และราคาเช่าคันละ 12,500 บาทต่อเดือน และ 13,300 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยเริ่มเช่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และ มีนาคม 2560 ตามลำดับ และมีระยะเวลาตามสัญญา 4 ปี ทั้ง 2 สัญญา - ค่าเช่า - เจ้าหนี้ค่าเช่า	0.2 0.1	1.3 0.1	รายการค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานขาย โดยในการพิจารณาเช่ารถยนต์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการของบริษัทฯ โดยภัทรลิสซิ่ง เป็นบริษัทให้เช่ารถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดและมีความน่าเชื่อถือ และค่าเช่าของ ภัทรลิสซิ่ง มีอัตราที่ต่ำกว่าคู่แข่ง และเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเช่ารถยนต์ดังกล่าวเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานขายช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อกับลูกค้า อัตราค่าเช่าที่คิดระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
4 บริษัท เมืองไทยประกันภัย . จำกัด (มหาชน)	ค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ มีการทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ จำนวน 3 สัญญา โดยสัญญามีผลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 และมีระยะเวลาตามสัญญา 1 - ค่าเบี้ยประกันภัย	-ไม่มี-	0.1	รายการค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับการสรรหาผู้ให้บริการ โดยการพิจารณาผู้ให้บริการ ประกันภัย บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยชั้น นำ ที่เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ และค่าเบี้ย ประกันภัย มีอัตราที่ต่ำกว่าคู่แข่ง และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามปกติธุรกิจ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามความ จำเป็นตามการดำเนินธุรกิจ และมีความสำคัญเนื่องจากเป็น ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่ได้ เสียประโยชน์เนื่องจากมูลค่าค่าเบี้ยประกันภัยเป็นราคาที่ เหมาะสมและโดยทั่วไป
5 กรรมการและผู้บริหาร .	<u>ขายสินค้าสวัสดิการพนักงาน</u> บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้ผู้บริหารและ พนักงานสามารถซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้ในราคาที่ต่ำ กว่าราคาตลาด เป็นไปตามนโยบายเรื่องสวัสดิการ			รายการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนด มาตรฐานและสิทธิจำกัดต่อคนเป็นรายเดือน แบ่งตาม ตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยให้อัตราส่วนลดที่เท่ากันแก่พนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีมาตรฐานและสิทธิจำกัดเป็นรายเดือน แบ่งตามตำแหน่งอย่างชัดเจน - รายได้ - ลูกหนี้การค้า	0.7 0.1	1.2 0.0	ทุกราย ทั้งนี้ การให้ส่วนลดแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ซื้อสินค้านั้น เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารนำไปเป็นสินค้าทดลองใช้ให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนั้น นอกจากนี้ การให้ซื้อสินค้าในราคาสวัสดิการยังเป็นการช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจความผูกพันต่อองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ประกอบกับช่วยเพิ่มความผูกพันและความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อสินค้าของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสำคัญเนื่องจากกรรมการและผู้บริหารต้องมีการนำสินค้าไปเป็นสินค้าทดลองให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนอกจากนี้ยัง เป็นการตอบแทนพนักงานในขณะที่บริษัทฯ ไม่ได้เสียประโยชน์เนื่องจากราคาที่ขายเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และจำนวนสินค้าที่ให้ซื้อต่อเดือนต่อคนมีการกำหนดปริมาณอย่างเหมาะสม

12.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. คุณสรวิศ พรพัฒน์รักษ์	<u>เงินกู้ยืม</u> บริษัทฯ (ผู้กู้) กู้ยืมเงินจากคุณสรวิศฯ (ผู้ให้กู้) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 วงเงิน 100.00 ล้านบาท โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย และมีกำหนดต้องชำระยอดคงค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกำหนดตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปีหากผู้กู้ยังไม่ได้ชำระยอดคงค้างภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนหนี้ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และคาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต <u>เงินกู้ยืม</u> - เงินกู้ยืม – ต้นงวด 68.3 - เพิ่มระหว่างปี - - ลดระหว่างปี 68.3 - เงินกู้ยืม – ปลายงวด =			บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากคุณสรวิศฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการทำสัญญาลงนามจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไข และดอกเบี้ยอย่างชัดเจนภายหลังระยะเวลาคืนเงินกู้ที่กำหนด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินดังกล่าวให้แก่คุณสรวิศฯ แล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และคาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีรายการดังกล่าวในอนาคต <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน และมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการกู้ยืมปกติ ดังนั้น รายการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่คุณสรวิศฯ ทั้งจำนวนแล้ว ส่งผลให้จะไม่มียอดคงค้างลูกหนี้ดังกล่าวในงบการเงินต่อไปในอนาคตแล้ว อย่างไรก็ตาม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	ดอกเบี้ย - ดอกเบี้ยจ่าย	0.01	-ไม่มี-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรลดการพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริหารสภาพคล่องในการดำเนินงานหรือระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการทางการเงินของบริษัทฯ
2. คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์	<u>คำประกันเงินกู้ยืมและค่าเช่ารถยนต์โดยไม่มีค่าตอบแทน</u> คุณสรวิชัยฯ เป็นผู้คำประกันวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง และค่าเช่ารถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่า ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการขยายกิจการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ แบบไม่มีค่าตอบแทน โดยวงเงินสินเชื่อที่คุณสรวิชัยฯ เป็นผู้คำประกันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ - วงเงินกู้ยืม - วงเงินค่าเช่ารถยนต์	494.0 3.6	401.0 3.6	บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าว คำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของบริษัทฯ และคำประกันโดยคุณสรวิชัยฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์ที่ให้กู้ยืมเงิน และบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ในเดือน สิงหาคม 2560 สำหรับการคำประกันค่าเช่ารถยนต์ตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ให้เช่ารถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในครั้งใหม่ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
				<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากการค้าประกัน วงเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีได้จ่ายค่าตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรลดการพึ่งพิงหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากการค้าประกันส่วนบุคคลโดยกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. บริษัท พี เอ็ม เคมิคัล จำกัด	<u>การเช่าโกดังสินค้า</u> บริษัทฯ เช่าโกดังสินค้าจาก พี เอ็ม เคมิคัล จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตรตั้งอยู่ที่ ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 96,000 บาทหรือคิดเป็นค่าเช่าประมาณ เดือนละ 120 บาทต่อตารางเมตร จ่ายชำระเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี			การเช่าโกดังสินค้าจาก พี เอ็ม เคมิคัล เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประเภทวัตถุดิบในการผลิตในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 120 บาทต่อตารางเมตร เป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าโกดังในบริเวณใกล้เคียง ที่มีอัตราค่าเช่าระหว่าง 100 – 138 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเงื่อนไขการชำระราคา เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับรายการเช่าทั่วไป โดยบริษัทฯ เลือกพื้นที่ของ พี เอ็ม เคมิคัล เนื่องจากสามารถตอบสนองทั้งพื้นที่ใช้สอยไม่ใหญ่เกินความจำเป็นและราคาเช่าต่อตารางเมตรก็เทียบเคียงได้กับพื้นที่เช่าใกล้เคียง และระยะทางก็ไม่ไกลจาก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
	- ค่าเช่า - เงินมัดจำค่าเช่าที่จะได้รับคืน	1.2 0.2	-ไม่มี- -ไม่มี-	บริษัทฯ อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ ได้เลิกเช่าโกดังสินค้ากับ พี เอ็ม เคมีคัล จำกัด แล้วตั้งแต่ต้นปี 2560 ภายหลังจากโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่โรจนะได้เริ่มเปิดดำเนินการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ทำเลที่ตั้งของพื้นที่เช่าอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งมีการสะดวกเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ อัตราค่าเช่าที่คิดระหว่างกันเป็นอัตราราคาตลาด และเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามธุรกิจเช่าอาคารพาณิชย์ โดยทั่วไป อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากบริษัทฯ ได้เลิกเช่าโกดังสินค้ากับ พี เอ็ม เคมีคัล จำกัด แล้วตั้งแต่ต้นปี 2560 ภายหลังจากโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่โรจนะได้เริ่มเปิดดำเนินการ

12.2.3 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่กำกับบุคคลที่เคยมีความขัดแย้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559	ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560	
1. Riya Home (Holding) Limited	<u>ขายสินค้า</u> Riya Home เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัท ในต่างประเทศ โดยบริษัท ขายสินค้าให้ Riya Home ในลักษณะขายขาดในราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตกลง กัน - รายได้จากการขายสินค้าสุทธิ	4.3 (มูลค่ารายการระหว่าง วันที่ 1– 27 มกราคม 2559)	ไม่เข้าขายเป็น รายการระหว่างกัน	Riya Home เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ ใน ต่างประเทศ โดยบริษัท ขายสินค้าให้ Riya Home ใน ลักษณะขายขาดในราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกันและ เหมาะสมกับสภาพตลาดและโครงสร้างราคาในตลาด ต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 คุณสรวิชัย พรพัฒน์รักษ์ และคุณนิติโรจน์ มโนลมัย ได้ขายหุ้น Riya Home ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลือของ Riya Home ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ส่งผลให้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นมา Riya Home ไม่ใช่ บุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขการค้าที่ขายให้แก่ Riya Home เป็น อัตราที่ตกลงกันและเหมาะสมกับสภาพตลาดและโครงสร้าง ราคาในตลาดต่างประเทศนั้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน Riya Home ไม่ใช่บุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ แล้ว

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย ในการทำรายการดังกล่าวบริษัท จะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทำรายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถดำเนินการทำรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.4 นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่
ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ
จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่
เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรม
ดังกล่าว

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตรายการค้าทั่วไป หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ การ
เช่ารถยนต์ และการขายสินค้าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น จะยังคงเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการ
ชำระราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ

สำหรับรายการขายสินค้าระหว่าง เดอะ ฟอร์ทีน และ นามู โลฟ พลัส นั้น ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการตรวจยอด
สินค้าคงเหลือและยอดขาย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ซึ่งตกลงให้นามู โลฟ พลัส หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นามู โลฟ
พลัส ดำเนินการเข้าตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ โดยวิธีการสุ่มตรวจสอบ และนับสินค้าคงเหลือ ณ คลังสินค้าของเดอะ ฟอร์ทีน
ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการบันทึกรายได้และยอดขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบแจ้งหนี้ เงินสดรับ ยอดขาย ฯลฯ โดย
สามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบ จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในรอบระยะเวลาบัญชีของทุกปี โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ เดอะ ฟอร์ทีน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเข้าตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบธุรกรรมการขาย และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจของเดอะ ฟอร์ทีนเพิ่มเติมจากรายงานสรุปยอดประจำเดือนและเอกสารประกอบที่ได้รับ
จาก เดอะ ฟอร์ทีน

สำหรับรายการซื้อ น้ำแร่ชนิดพิเศษ และ สติกเกอร์ป้องกันสินค้าปลอม จาก พี เอ็ม เคมิคัล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
บริษัทฯ และ พี เอ็ม เคมิคัล ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ พี เอ็ม เคมิคัล สำหรับการจัดซื้อน้ำแร่ชนิด
พิเศษ และ สติกเกอร์ป้องกันสินค้าปลอม ในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของพี เอ็ม เคมิคัล และสอดคล้องกับผู้ให้บริการจัดจำหน่ายทั่วไป และหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สินค้าเกิดขึ้น พี เอ็ม เคมิคัล จะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ สำหรับรายการเช่าพื้นที่ การกู้ยืมเงิน และการค้ำประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ คาดว่า รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต