

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 215,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	นางจิราพร กิตติคุณชัย	300,000,000	69.77%
2	บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)	3,990,900	1.34%
3	นายองอาจ กิตติคุณชัย	3,000,000	0.70%
4	นายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์	2,476,800	0.58%
5	นายบุญฉัตร พลอยจรรย์ชัย	2,200,000	0.51%
6	นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	2,000,000	0.47%
7	บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,750,000	0.40%
8	นางสาวภัทรรร พลอยจรรย์ชัย	1,700,000	0.37%
9	นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา	1,575,000	0.32%
10	นายสมหวัง มิตรสันติสุข	1,385,600	0.21%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	109,921,700	25.36%
	รวม	430,000,000	100.00%

7.3. นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้นๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายการ		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	111.21	120.19	56.66
เงินสำรองตามกฎหมาย	ล้านบาท	-	8.50	2.90
กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง)	ล้านบาท	111.21	111.69	53.76
เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	0.00	156.48 ¹	43.00 ²
อัตราการจ่ายปันผล (หลังหักสำรอง)	%	0.00	140.10	79.98

หมายเหตุ: /1

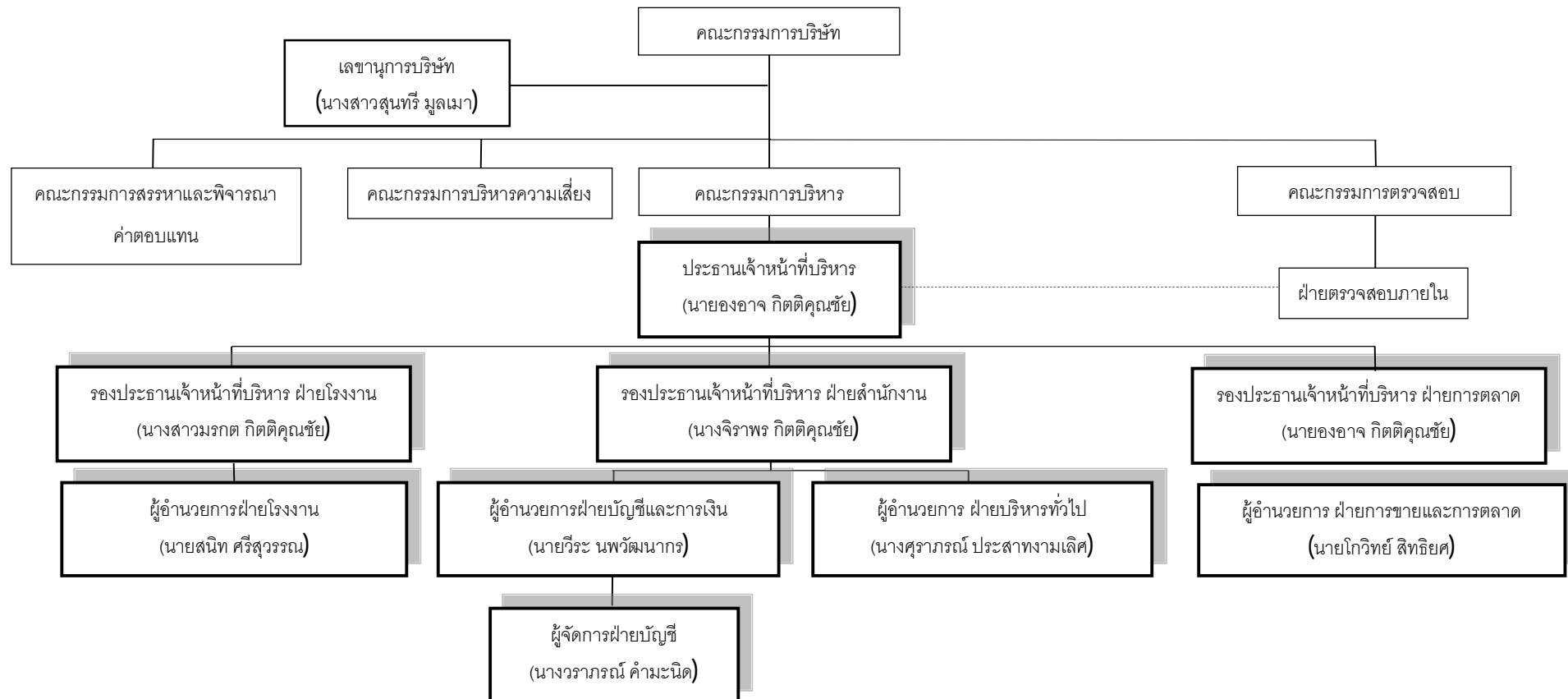
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันที่พิจารณาจ่ายปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 43.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 46,980,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
- ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 64.50 ล้านบาท

หมายเหตุ: /2

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จำนวน 430,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท (รวมมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

8.2. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย ศษมิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายวรงค์ นันทาภิวัฒน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายอนุชา ดำรงมณี	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการบริษัท
6. นายองอาจ กิตติคุณชัย	กรรมการบริษัท
7. นางจิราพร กิตติคุณชัย	กรรมการบริษัท
8. นางศุภรณีย์ ประสาทงามเลิศ	กรรมการบริษัท
9. นายชัยยศ สันติวงษ์	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : โดยมี นางสาวสุนทรี มูลเมา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : นายองอาจ กิตติคุณชัย หรือนางจิราพร กิตติคุณชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวมรกต กิตติคุณชัย หรือนางศุภรณีย์ ประสาทงามเลิศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาทของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบายและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการมีดังนี้

- กำกับดูแลการใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
- เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนลุล่วง
- สนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้
- เป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่ประชุมมีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจงบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
15. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
18. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรหรือตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้
20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
- อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ
2. ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิ์ขอเสนอหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
4. ในการประชุมแต่ละครั้งที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข
5. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท
6. บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณีโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2561

การประชุมคณะกรรมการ ปี 2561

รายชื่อกรรมการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	มา	5/5	-	-	-
2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	มา	5/5	-	-	-
3. นายพิชัย คชมิตร	มา	5/5	4/4	4/4	1/1
4. นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์	มา	3/5	3/4	-	1/1
5. นายอนุชา ดำรงมณี	มา	5/5	4/4	-	-
6. นายองอาจ กิตติคุณชัย	มา	5/5	-	-	1/1
7. นางจิราพร กิตติคุณชัย	มา	5/5	-	3/4	-
8. นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ	มา	5/5	-	-	-
9. นายชัยยศ สันติวงษ์	มา	5/5	-	4/4	-
10. นายวรวัชร ตันตวานนท์	-	-	-	1/4	-
11. นายอนันต์ บุญมหาธนกร	-	-	-	3/4	-

หมายเหตุ : ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	2561		2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีที่ผ่านมา (หุ้น)
	% ต่อทุนชำระ แล้ว 430,000,000 (หุ้น)	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	
นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท (อิสระ) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.03974 - -	170,900 - -	170,900 - -	- - -
นายพิชัย คุชฌิต กรรมการบริษัท(อิสระ)และประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -	- - -
นางสาวมรกต กิตติคุณชัย กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.46511 - -	2,000,000 - -	- - -	2,000,000 - -
นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- 0.03974 -	- 170,900 -	- 170,900 -	- - -
นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.69767 69.76735 -	3,000,000 299,999,600 -	- 299,999,600 -	3,000,000 - -
นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	69.76735 0.69767 -	299,999,600 3,000,000 -	299,999,600 - -	- 3,000,000 -
นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -	- - -
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริษัท (อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.03974 - -	170,900 - -	170,900 - -	- - -
นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.02451 - -	105,400 - -	85,400 - -	20,000 - -
รวมกรรมการ	71.07386	305,617,700	300,597,700	5,020,000

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	2561		2560	เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีที่ผ่านมา (หุ้น)
	% ต่อหุ้นชำระ แล้ว 430,000,000	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	
นายวีระ นพพัฒนกร กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.00833 -	35,800 -	35,800 -	- -
นายโกวิทย์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและส่งออก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.01056 -	45,400 -	42,400 -	3,000 -
นายสนธิ ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.02000 -	86,000 -	86,000 -	- -
รวมผู้บริหารระดับสูง	0.03889	167,200	164,200	3,000

8.3. คณะผู้บริหาร (Management Team)

8.3.1. คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ กิตติคุณชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงาน
3. นางจิราพร กิตติคุณชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสำนักงาน
4. นายสนธิ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
5. นายวีระ นพพัฒนกร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
7. นายโกวิทย์ สิทธิยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด
8. นางวราภรณ์ คำมะนิด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายวีระ นพพัฒนกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทมา มากกว่า 1 ปี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางวราภรณ์ คำมะนิด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4. เลขาธิการบริษัท (Company Secretary)

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขาธิการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุนทรี มูลเมา ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขาธิการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท เป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2560	ค่าเบี้ยประชุมปี 2561
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	65,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	65,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	30,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>		
ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	20,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง	15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ	390,000	-	-	-
2. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	ไม่มี	-	-	-
3. นายพิชัย คชมิตร	180,000	80,000	60,000	15,000
4. นายวรพงศ์ นันทาวิวัฒน์	120,000	45,000	-	20,000
5. นายอนุชา ดำรงมณี	180,000	60,000	-	-
6. นายองอาจ กิตติคุณชัย	ไม่มี	-	-	ไม่มี
7. นางจิราพร กิตติคุณชัย	ไม่มี	-	ไม่มี	-
8. นางศุภรภรณ์ ประสาทงามเลิศ	ไม่มี	-	-	-
9. นายชัยยศ สันติวงษ์	180,000	-	80,000	-
10. นายวรวัชร ตันตรานนท์	-	-	15,000	-
11. นายอนันต์ มหานุกุลนากร	-	-	ไม่มี	-

ข) สถิติคำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	7	16.50	7	20.62	7	20.78
ผลตอบแทนอื่น ¹⁾	7	0.04	7	3.82	7	0.65
รวม	7	16.54	7	24.44	7	21.43

หมายเหตุ: ¹⁾ ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบบำนาญประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัส

8.5.2. คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.6. บุคลากร

8.6.1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ดังนี้

จำนวนพนักงาน	ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 61
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายวัตถุดิบ	17	19	16
ฝ่ายคุณภาพ	27	27	28

จำนวนพนักงาน	ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 61
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ฝ่ายโรงงาน	20	24	21
ฝ่ายบัญชี	9	10	11
ฝ่ายการเงิน	3	4	4
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	3
ฝ่ายจัดซื้อ	3	4	4
ฝ่ายบุคคลและ IT	15	16	19
ฝ่ายต่างประเทศ	22	23	23
ฝ่ายภายในประเทศและพัฒนาธุรกิจ	2	2	2
ฝ่ายผลิตและคลังสินค้า	54	66	93
ฝ่ายวิศวกรรม	36	31	27
รวม	208	226	251

8.6.2. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนของพนักงานในรูปเงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส	48.66	61.04	71.58

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

8.6.3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.6.4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเสริมการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว

รายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี้

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคน เท่ากับ 12 ชั่วโมง

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้มีการกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กรโดยฝ่ายบุคคลได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารในหน่วยงานหลักขององค์กร อีกทั้งได้วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและองค์กรจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงาน ดังนี้

- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างเป็นประจำ
- ประกันการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างประเทศ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง
- จัดห้องพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ประจำ

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร ได้แก่

- งานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษาทำบุญผ้าป่า ทำบุญทอดกฐิน
- กิจกรรมได้ โค กระบือ

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านแรงงานตามคู่มือจรรยาบรรณในการทำธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานนั้น บริษัทจึงได้เปิดช่องทางเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการทำผิดจรรยาบรรณได้รายงานคำขอหรือแจ้งความต้องการของพนักงานในเรื่องต่างๆที่ต้องการให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการ

พนักงานที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน สามารถแจ้งได้ 2 วิธี คือ

1. เขียนจดหมายร้องเรียนใส่ในกล่องแดงบริเวณข้างสำนักงาน
2. แจ้งโดยตรง โดยแจ้งให้ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน

1. พนักงานส่งข้อความร้องเรียน
2. ผู้บริหารเป็นผู้เปิดกล่องแดงเพื่อนำข้อร้องเรียนมาตรวจสอบ
3. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับจดหมายข้อร้องเรียนจากผู้บริหารเพื่อนำมาดำเนินการต่อหรือส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการเอง
4. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ สรุปผลข้อร้องเรียนประจำเดือน
5. ประธานกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน กำหนดให้ 3 เดือน/ ครั้ง
6. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ จัดทำหนังสือเชิญประชุมให้กับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
7. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ จัดทำรายงานการประชุม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้พยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่ แต่ให้คำนึงถึงความเหมาะสมในทางปฏิบัติจึงยังคงเนื้อหาไว้เช่นเดิม โดยได้บันทึกไว้ในมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังได้ทบทวนและจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในคู่มือโดยในคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรม มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรจะมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
- 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - 2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
 - 2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - 2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
 - 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ในกรณีมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด หรือที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าเหมาะสม
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

ง. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้อข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองอยู่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัท

จ. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงานซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมว่า เป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนจึงมีนโยบายด้านความปลอดภัยดังนี้
1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 2. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
 3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน
 4. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 5. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติ
 6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
 7. อุบัติเหตุและการสูญเสียถึงขั้นต้องหยุดงานลดลง

บริษัทได้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและอบรมพนักงานให้ทราบถึงนโยบายความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานเฉพาะด้านให้ปลอดภัยสำหรับพนักงานงานใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานปี 2561

จำนวนอุบัติเหตุระหว่างปีถึงขั้นหยุดงานไม่เกิน 3 วัน	13	ครั้ง
จำนวนอุบัติเหตุระหว่างปีถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน	14	ครั้ง
จำนวนพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงาน	ไม่มี	
จำนวนวันหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินงานรวมทั้งหมด	140	วัน

- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถดูใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราคำตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยมูลค่าจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 2 ชุด ดังนี้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ 2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลการประเมินและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	/	/
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	-
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	-

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะประจำปี 2561 มีดังนี้

คณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย 3.39 จากคะแนนเต็ม 4.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	คะแนนเฉลี่ย 3.70 จากคะแนนเต็ม 4.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คะแนนเฉลี่ย 3.05 จากคะแนนเต็ม 4.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คะแนนเฉลี่ย 3.61 จากคะแนนเต็ม 4.00

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย คุมมิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุชา ดำรงมณี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ กันยายน 2561

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นายอนุชา ดำรงมณี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ทำงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่โรงแรมในเครือสตราวูด สำนักงาน ประเทศสิงคโปร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร/หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อำนาจ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

9.2.2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายองอาจ กิตติคุณชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นางจิราพร กิตติคุณชัย	กรรมการบริหาร
4.	นางศุภรภรณ์ ประสาทงามเลิศ	กรรมการบริหาร
5.	นายอนันต์ บุญมหาธนกร	กรรมการบริหาร
6.	นายสนิท ศรีสุวรรณ	กรรมการบริหาร
7.	นายวีระ นพวัฒน์กร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

2. พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายชัยยศ	สันติวงษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิชัย	คชมิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวรวัชร	ตันตรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอนันต์	บุญมหาธนาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุนิยามความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายพิชัย คชมิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายองอาจ กิตติคุณชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย

สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติงานที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาคูณภาพที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ผังตารางอำนาจอนุมัติ

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย
1. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนสินทรัพย์ถาวร ส่วนเพิ่ม เดิมระหว่างปี	เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ	ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณ	-	-	-

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	รองประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	ผู้อำนวยการ ฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย
2. การเบิกเงินทดรองจ่าย ต่อครั้ง	วงเงินเกิน 10 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท	วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท	วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาท
3. การอนุมัติการเบิกจ่าย จากวงเงินสดย่อย	-	-	วงเงินเกิน 2 หมื่นบาท	วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นบาท	วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาท	วงเงินไม่เกิน 5 พันบาท
4. การอนุมัติวงเงินเครดิต ลูกค้า	วงเงินเกิน 10 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	-	-	-
5. การอนุมัติการทำ Sales Contract กับ ลูกค้า	-	วงเงินเกิน 100 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 100 ล้าน บาท	วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
6. การรับวัตถุดิบ/ปัจจัย การผลิต		วงเงินเกิน 1 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	วงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท	วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท

หมายเหตุ : อำนาจอนุมัติฉบับดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

9.3.1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.3.2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
- (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.3.4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้ แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9.3.5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.3.6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้า มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็น กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมใน ธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่ง เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมาย และระเบียบตามที่บริษัท กำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

9.5. การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 มีมติที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมี ข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชี 2559-2561^{1/} ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

9.6.1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท			
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,350,000	2,000,000	2,000,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	-	1,050,000	800,000
รวม	2,350,000	3,050,000	2,800,000

9.6.2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าธรรมเนียมสำหรับ IPO	-	800,000	-
2. ค่าสอบบัญชีเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI)	-	30,000	30,000
รวม	-	830,000	30,000

^{1/} ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

10.1. นโยบายภาพรวม

บริษัทคำนึงและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองที่พึงมีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) อย่างสมดุล จึงได้จัดทำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้รับทราบถึงนโยบาย เรื่องที่สำคัญขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองในการปฏิบัติงานภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้า การศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตลอดจนการมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริยใจ และซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการทบทวนและอนุมัติการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

10.2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี้

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ข้อโต้แย้งในความถูกต้องและความชอบธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและดำเนินงานภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นเดียวกับที่รักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ดังมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานภายใต้การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของบริษัทและผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบริษัท
3. ทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิของบริษัทที่มีต่อทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะต้องใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอาจอยู่ในรูปแบบของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท โลโก้หรือความลับทางการค้า นอกจากนี้ยังหมายถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทได้ให้แนวปฏิบัติสำคัญ แก่ผู้บริหารและพนักงานเช่น

- ต้องดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- รักษาความลับทางการค้าและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
- ต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบริษัทรวมถึงเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ตัวอย่างเช่น ไม่นำซอฟต์แวร์ ระบบหรือระบบงาน ไฟล์หนัง (ภาพยนตร์) ไฟล์เพลง เกมส์หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นต้น
- ต้องปฏิบัติตาม ประกาศของบริษัทว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด

10.2.2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียกรับ เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ หรือสิ่งของให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น และตามที่สมควร

บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคคลภายนอก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท และได้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้พนักงานในองค์กรโดยติดประกาศภายในบริษัท เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผนวกและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนการทุจริต

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทหรือการที่พนักงานคนใด หรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ อีเมล ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@sunsweetthai.com

และ อีเมลของเลขาธิการบริษัท company_secretary@sunsweetthai.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 053 106538 - 40 ต่อ 68 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ช่องทางภายในองค์กรสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานอีกหลายช่องทางดังได้กล่าวไว้ใน "ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน"

10.2.3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะ

10.2.4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงานและยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะ และเชิงพฤติกรรม (โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน และผู้บริหารที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น

บริษัทต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทำ การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน และเอื้อประโยชน์ในการทำงานแก่พนักงาน

10.2.5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษโดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ทุกรายการ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะจัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ถูกต้องครบถ้วน

ทันเวลา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

สำหรับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้กับผู้บริโภค ใส่ใจในทุกกระบวนการ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ

10.2.6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

10.2.7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามสมควรแต่ละกรณี

10.2.8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนจัดทำโครงการ ISO14001 เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

10.3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ

บริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย โดยการทำงานร่วมกับเกษตรกรและภาครัฐอย่างใกล้ชิด บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เช่น การให้ความรู้การทำเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อลดปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตพื้นที่ภาคเหนือ) สนับสนุนการลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ทำจากสารเคมี รวมถึงการต่อต้านการผลิตพืชผักที่เป็น GMO (Genetically Modified Organisms)

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ริเริ่มให้มีการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชันสวีท ทุกปี ณ ศูนย์เรียนรู้ KC Farm ของบริษัท โดยมีบริษัทและห้างร้านต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจในบริเวณใกล้เคียง ในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ชันสวีท ประจำปี 2560 ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวาน ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วางและบริษัท ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อาชีพการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน หลักสูตร

ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานได้ในภาพรวม

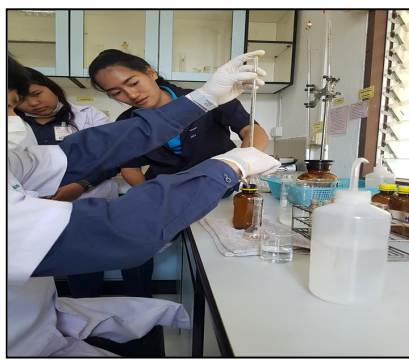
ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโดรน(Drone)หรืออากาศยานไร้คนขับแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยเกษตรกรนำไปใช้ในการฉีดพ่นยาดูแลโรคพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและลดการสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีที่เกษตรกรอาจได้รับโดยตรง

อีกทั้งบริษัทมีการเน้นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การวางระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี และการนำวัสดุคิงคองเหลือหรือของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ และเชื้อเพลิงชีวมวล

การร่วมมือด้านวิชาการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการศึกษาและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

ปัจจุบันบริษัทได้สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องของระบบก๊าซชีวภาพให้กับทางนักศึกษาโดยให้เข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถให้ห้องปฏิบัติการของบริษัทในการวิเคราะห์ค่าความคุ้มค่าการเดินระบบก๊าซชีวภาพ เป็นประจำทุกปี



โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 500 Kwp (Solar PV Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงานและอาคาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์เนื่องจากการใช้แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ ไม่ก่อปฏิกิริยาใดๆ ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ อีกทั้งช่วยลดอุณหภูมิในโรงงานได้เพราะ Solar roof เปรียบเสมือนหลังคาปกป้องแดดอีกชั้น



นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคมได้แก่



รูป : กิจกรรมสนับสนุนทางการศึกษา แก่บุตรพนักงาน



รูป : การจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนในชุมชน เป็นต้น





รูป : "กิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญวันเข้าพรรษา ทอดกฐิน เป็นต้น"

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท รวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรและ สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทแล้ว

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี โอ วี แอล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบจากภายนอก (Outsource) โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานสำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี โอ วี แอล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯหลายราย

12. รายการระหว่างกัน

12.1. ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=×)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นางจิราพร กิตติคุณชัย	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสำนักงาน ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 69.77 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	✓	✓
2. นายองอาจ กิตติคุณชัย	<ul style="list-style-type: none"> เป็นคู่สมรสของนางจิราพร กิตติคุณชัย และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.69 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	✓	✓
3. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	<ul style="list-style-type: none"> เป็นพี่สาวของนายองอาจ กิตติคุณชัย และดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงาน ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	✓	✓
4. นางสาวภรณ์ ประสาทงามเลิศ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นน้องสาวของนายองอาจ กิตติคุณชัย และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 	✓	✓

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=×)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. นายสนธิ ศรีสุพรรณ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	✓	×
6. นายโกวิทย์ สิทธิยศ	- ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายขายและการตลาด	✓	×
7. บจก.ชันสวีท อโกรเทค: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลไม้ กระป๋องและพืชผลทางการเกษตร กรรมการบริษัทมี 1 ท่าน คือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย	- เป็นบริษัทที่นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.ชันสวีท อโกรเทค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	×
8. บจก.ชันไชน์ทราเวล: ดำเนินธุรกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด กรรมการบริษัทมี 3 ท่าน คือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย 2) นางสาวสุนันทา แซ่ลิ้ม 3) นายอนุพงศ์ คุณูปการพันธ์	- เป็นบริษัทที่นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.ชันไชน์ทราเวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่นางจิราพร กิตติคุณชัย ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.ชันไชน์ทราเวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่นางสาวมรกต กิตติคุณชัย ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.ชันไชน์ทราเวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.ชันไชน์ทราเวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	✓	×
9. บจก.โซสวีท ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ข้าวโพดหวานเพื่อประกอบธุรกิจแพรนไชส์ กรรมการบริษัทมี 4 ท่านคือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย 2) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ	- เป็นบริษัทที่นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.โซสวีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่นางสาวมรกต กิตติคุณชัย ถือหุ้นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บจก.โซสวีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - เป็นบริษัทที่นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ ถือหุ้นร้อยละ 0.005 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ	✓	×

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=×)	
		งวดปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวดปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3)นายเมธา ประสาทงามเลิศ 4)นางสาวพนิดา กิตติคุณชัย	บจก.โชสวีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

12.2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1. นางจิราพร กิตติคุณชัย	<p><u>การค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560</u></p> <p>นางจิราพร กิตติคุณชัย ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ยืมรวม 1,363.88 ล้านบาท และ 86.02 ล้านบาทเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p>เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ธนาคารได้แจ้งยกเลิกการค้ำประกันในฐานะส่วนตัวให้แก่บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ดังนั้นลักษณะรายการระหว่างกัน</p>			<p>บริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยการค้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	<p>ณ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>การค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อย</p> <p>นางจิราพร กิตติคุณชัย ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ยืมรวม 82 ล้านบาท และ 2.46 ล้านบาท หนี้ยุดอลลาร์สหรัฐสำหรับวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p>- บริษัทมียอดคงค้างของวงเงินจากรายการดังกล่าว</p>	<p>ยอดคงค้าง 79.29</p>	<p>ยอดคงค้าง 0.11</p>	
2. นายองอาจ กิตติคุณชัย	<p>การค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย</p> <p>ณ 31 ธันวาคม 2560</p> <p>นายองอาจ กิตติคุณชัย ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ยืมรวม 1,328.88 ล้านบาท และ 74.52 ล้านบาท หนี้ยุดอลลาร์สหรัฐสำหรับวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p>เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ธนาคารได้แจ้งยกเลิกการค้าประกันในฐานะส่วนตัว ให้แก่บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ดังนั้นลักษณะรายการระหว่างกัน</p>			<p>บริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยการค้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	<p>ณ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>นายองอาจ กิตติคุณชัย ค้ำประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทย่อย โดยมีวงเงินกู้ยืมรวม 82 ล้านบาท และ 2.46 ล้านบาท เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันดังกล่าว</p> <p>- บริษัทมียอดคงค้างของวงเงินจากรายการดังกล่าว</p>	<p>ยอดคงค้าง 79.29</p>	<p>ยอดคงค้าง 0.11</p>	
	<p>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>- บจก.ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล มีรายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจาก เงินกู้ยืมระยะสั้น</p>	<p>0.06</p>	<p>--</p>	<p>ในปี 2560 บจก.ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการจำนวน 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้ค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินวงเงินรวมจำนวน 12.00 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจากกรรมการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 5.12 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินของธนาคาร โดยมีมูลค่าดอกเบี้ยตลอดทั้งสัญญาเท่ากับ 129,754 บาท อย่างไรก็ตาม บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวแก่กรรมการแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้นในรอบบัญชีปัจจุบันจึงไม่มีรายการดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	<p>ค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่ดิน</p> <p>- บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่ดิน</p>	0.14	0.17	<p>ในปี 2561 บริษัทได้มีการใช้ที่ดินที่ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคุณชัย และนางสาวมรกต กิตติคุณชัย เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาและวิจัยข้าวโพดหวานโดยได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคุณชัย และนางสาวมรกต กิตติคุณชัย โดยสัญญาระบุเงื่อนไขให้นายองอาจ กิตติคุณชัย เป็นตัวแทนรับชำระค่าเช่าเพียงผู้เดียว สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่า 138,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมูลค่าค่าเช่า โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพย์สินและมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ของบริษัท เอียร์ แอฟโฟรซัล จำกัด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ จงยงค์ ผู้ประเมินราคาหลัก ชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.111 เป็นผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่าค่าเช่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าเท่ากับ 11,500 บาทต่อเดือน (หรือเท่ากับ 138,000 บาทต่อปี)</p> <p>ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มีการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติม ณ ต.ทุ่งปี อ.มะนัง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวน 12 ไร่ 2</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
				<p>งาน 65.10 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคุณชัย และนางสาวมรกต กิตติคุณชัย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยสัญญาเช่าระยะสั้นให้นายองอาจ กิตติคุณชัยเป็นตัวแทนรับชำระค่าเช่าเพียงผู้เดียว สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลาเช่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าเช่าระยะเวลา 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 33,120 บาท เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ตามสัญญาเช่าเดิมจึงอ้างอิงราคาเท่ากับสัญญาเช่าเดิม</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเงื่อนไขการทำสัญญาและราคามีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่าการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
	<p>รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีรายได้อื่นจากการให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย - บริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับชำระค่าไฟฟ้าจากรายการดังกล่าว 	<p>0.22</p> <p>1,166 บาท</p>	<p>0.22</p> <p>1,178 บาท</p>	<p>ในปี 2561 บริษัทให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9/9 ภายในบริเวณโรงงานซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัย โดยได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่า</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	<p>ลูกหนี้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากรายได้ค่าเช่าและรายได้ค้ำรับจากค่าไฟฟ้า 	--		<p>เช่า 18,600 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วหากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าต่อไปจะมีการต่ออายุสัญญาครั้งละ 3 ปีโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่าฉบับนี้ เว้นแต่ค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าเดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ ราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมูลค่าค่าเช่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน และมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของบริษัท เฮียร์ แอฟไพร์ซัล จำกัด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ จงยศยิ่ง ผู้ประเมินราคาหลัก ชันวุฒิ เลขที่ วฒ.111 เป็นผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีการดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่าการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
				บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	<p>รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีรายได้อื่นจากการให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย - บริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับชำระค่า ไฟฟ้าจากรายการดังกล่าว <p>ลูกหนี้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากรายได้ค่าเช่าและรายได้ค่างรับจากค่าไฟฟ้า 	<p>0.28</p> <p>2,233</p> <p>--</p>	<p>0.28</p> <p>2,327 บาท</p> <p>--</p>	<p>ในปี 2561 บริษัทให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9/7 ภายในบริเวณโรงงานซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่า 23,000 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่า ในอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วหากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าต่อไปจะมีการต่ออายุสัญญาครั้งละ 3 ปีโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่าฉบับนี้ เว้นแต่ค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าเดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม ทั้งนี้ ราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมูลค่าค่าเช่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน และมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของบริษัท เอ็มไพร์ จำกัด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ จงยศยิ่ง ผู้ประเมินราคาหลัก ชันวุฒิ เลขที่ วฒ.111 เป็นผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
				<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่าการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
4. นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ	<p><u>รายได้อื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีรายได้อื่นจากการให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย - บริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับชำระค่า ไฟฟ้าจากรายการดังกล่าว <p><u>ลูกหนี้อื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจากรายได้ค่าเช่าและรายได้ค้างรับจากค่าไฟฟ้า 	<p>0.13</p> <p>1,139 บาท</p> <p>--</p>	<p>0.13</p> <p>717 บาท</p> <p>--</p>	<p>ในปี 2561 บริษัทให้กรรมการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตั้งอยู่บ้านเลขที่ 9/7 ภายในบริเวณโรงงานซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่า 10,800 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่า ในอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วหากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าต่อไปจะมีการต่ออายุสัญญาครั้งละ 3 ปีโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามสัญญาเช่าฉบับนี้ เว้นแต่ค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าเพิ่มจากค่าเช่าเดิมอีกร้อยละ 10 ของค่าเช่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ ราคาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินมูลค่าค่าเช่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาคาดตลาดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน และมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
				<p>ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ของบริษัท เอียร์ แอปไฟรซัล จำกัด โดยมีนางสาวเบญจวรรณ จงยศยิ่ง ผู้ประเมินราคาหลัก ชันวุฒิ เลขที่ วฒ.111 เป็นผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่าการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินราคาซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
5. นายโกวิทย์ สิริวิทย	<p>รายได้จากการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ขายสินค้าข้าวโพดกระป๋องให้แก่ นายโกวิทย์ สิริวิทย 	1,755 บาท	--	<p>ในปี 2560 บริษัทจำหน่ายสินค้าข้าวโพดกระป๋อง ให้กับนายโกวิทย์ สิริวิทย โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ส่วนในรอบบัญชีปัจจุบันไม่มีรายการดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ</p>
6. นายสนธิ ศรีสุวรรณ	<p>รายได้จากการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ขายสินค้าข้าวโพดกระป๋องให้แก่ นายสนธิ ศรีสุวรรณ 	320 บาท	--	<p>ในปี 2560 บริษัทจำหน่ายสินค้าข้าวโพดกระป๋อง ให้กับนายสนธิ ศรีสุวรรณ โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	สนิท ศรีสุวรรณ			เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ส่วนในรอบบัญชีปัจจุบันไม่มีรายการดังกล่าว <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
7. บจก.ชันสวีท อโกรเทค	รายการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์ และงวด.3, 53 - บริษัทมีรายการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานรายเดือน และและงวด.3, 53	241 บาท	--	บริษัทมีรายการการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานรายเดือน และงวด.3, 53 ให้แก่ บจก. ชันสวีท อโกรเทค ซึ่งในปัจจุบันไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2560 บริษัทได้ยกเลิกการทดรองจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่บจก.ชันสวีท อโกรเทคแล้ว และมีนโยบายหยุดการทำธุรกรรมใดๆกับบจก.ชันสวีท อโกรเทค จึงไม่มีรายการใดในปีบัญชีปัจจุบัน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
8. บจก.ชันไนน์ทราเวล	<u>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูก</u> - บริษัทใช้บริการนำผู้รวบรวมวัตถุดิบไปดูงานต่างประเทศ	0.61	--	<p>ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูก กล่าวคือ บริษัทใช้บริการบจก. ชันไนน์ทราเวล ในการจัดโปรแกรมเดินทางเพื่อพาผู้รวบรวมวัตถุดิบชาวโพทหวานเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนในรอบบัญชีปัจจุบันไม่มีรายการดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ</p>

[illegible]