

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 720,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000 บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในจำนวน 240,000,000 หุ้น และทำการเสนอขายเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 720,000,000 บาท เป็น 960,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างตัวมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### 7.3 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชาย ศรีวิกรม์	267,805,900	27.90
2. บริษัท บุรณชาติ จำกัด <sup>1</sup>	252,116,700	26.26
3. กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	14,686,900	1.53
4. นางทรงศรี เสี่ยงสกุล	12,807,810	1.33
5. นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์	11,533,800	1.20
6. กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	11,511,700	1.20
7. นายเศรษฐี แสงรุจิ	9,999,000	1.04
8. นายสุกิจ วงศ์เดชา	9,790,000	1.02
9. นายจักรวัฏ วิมลมงคลรัตน์	9,312,600	0.97
10. นายชาญ ศรีวิกรม์	9,258,000	0.96
11. อื่นๆ	351,177,590	36.58
รวม	960,000,000	100.00

หมายเหตุ: <sup>1</sup> บริษัท บุรณชาติ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงิน

โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท บุรณชาติ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเหล้าจันทร์	7,678,376	27.04
1.1 นายอดิศักดิ์ เหล้าจันทร์	7,678,375	27.04
1.2 นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	1	0.00
2. นายเจริญ จุริกันนท์	4,000,000	14.08
3. นายชาย ศรีวิกรม์	3,709,160	13.06
4. นายอภิชาติ เหล้าจินดา	3,691,825	13.00
5. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	3,501,686	12.33
6. นายสุวัฒน์ ตูลยาเดชาพันธ์	2,658,953	9.36
7. นายชัยชนะ พิมพิลชิตศักดิ์	800,000	2.82
8. นายสุกิจ วงศ์โคธา	640,000	2.25
9. นางสาวเพ็ญกมล ไกรเดช	500,000	1.76
10. นายกมล โสวัฒนสกุล	400,000	1.41
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	27,580,000	97.11
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	820,000	2.89
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	28,400,000	100.00

#### 7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

#### 7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### 7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล หากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสม

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

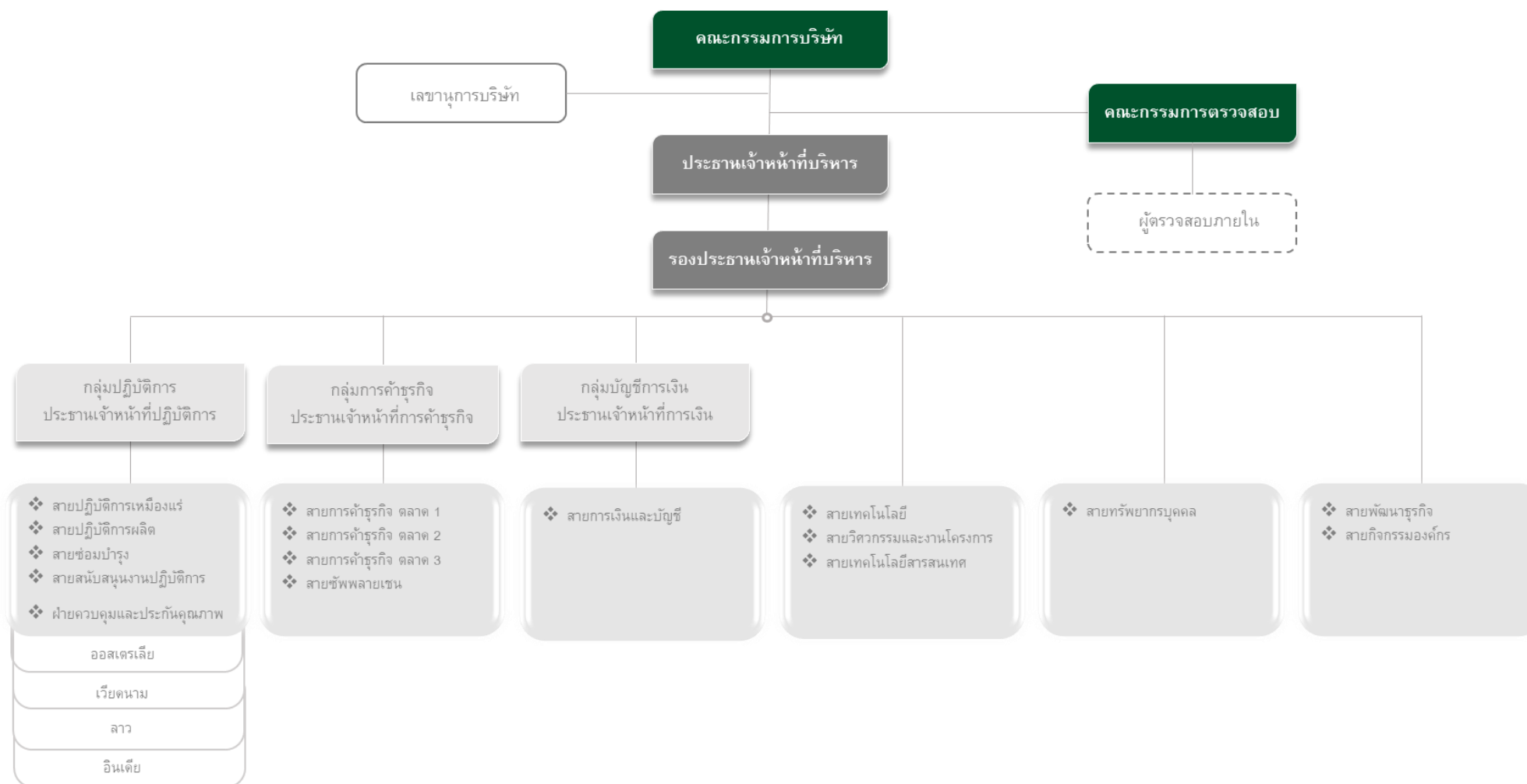
##### 7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หรืองบการเงินรวมกรณีบริษัทย่อยนั้นมีการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทผูกพัน อยู่ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท เอเอ็นเอส บีซีเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดธุรกิจ (รายได้และกำไรสุทธิ) ใกล้เคียงกัน และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน (ไม่รวมกรรมการที่ลาออก) ประกอบด้วย

กรรมการ	ตำแหน่ง
1. ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	กรรมการ
3. นายเจริญ จุรีกานนท์	กรรมการ
4. นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
5. นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	กรรมการ
6. นายชาย ศรีวิกรม์	กรรมการ
7. นายพรพรม กาญจนจारी	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>1</sup>ม.ล. จันทจุฑา จันทรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ หรือ นายเจริญ จุรีกานนท์ หรือ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชาย ศรีวิกรม์ หรือ หม่อมหลวงจันทจุฑา จันทรัตน์ หรือ นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
1.	ม.ล.จันทจุฑา จันทรัตน์	9/9
2.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	8/9
3.	นายเจริญ จุรีกานนท์	8/9
4.	นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	6/9
5.	นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	9/9
6.	นายชาย ศรีวิกรม์	8/9
7.	นายสุวัฒน์ ตูลยาเดชาพันธ์ <sup>1</sup>	7/9
8.	นายพรพรม กาญจนจारी	9/9
9.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	9/9

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
10.	นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	9/9

หมายเหตุ 'นายสุวัฒน์ ตูยาเตชานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

	กรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายพรพรม กาญจนจारी	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

	กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
1.	นายพรพรม กาญจนจारी	5/5
2.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	5/5
3.	นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	5/5

## 8.3 ผู้บริหาร<sup>1</sup>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 14 คน ประกอบด้วย

	ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การคลัง และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการคลัง ตลาด 3
2.	นายสุวัฒน์ ตูยาเตชานนท์ <sup>2</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.	นายกฤษณพงษ์ ตติรังสรรค์สุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการเหมืองแร่
4.	นายคมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์ <sup>3</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการผลิต
5.	นายวินัส เพ็ชรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซ่อมบำรุง
6.	นายปฐมภพ เจนเกียรติฟู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยี
7.	นายบุญเลิศ ตั้งคิตขจรกิจ <sup>4</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการคลัง ตลาด 2
8.	นายโกศล พิทยประเสริฐกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายซัพพลายเชน
9.	นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
10.	นายอภิชาติ เหล่าจินดา <sup>5</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายวิศวกรรมและงานโครงการ

	ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
11.	นายพนม ไพรัตน์ทิพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการค้าธุรกิจ ตลาด 1
12.	นายกมล โสวัฒนสกุล <sup>6</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
13.	พลตรี ธีรพร คงสมพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกิจกรรมองค์กร
14.	นางสาวจริญญา บุรพรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

<sup>2</sup>นายสุวัฒน์ ตูลยาเดชาพันธ์ ออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เนื่องจากเกษียณอายุ

<sup>3</sup>นายคมกฤษณ์ พนมอุทัยม์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

<sup>4</sup>นายบุญเลิศ ตั้งคิตขจรกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การค้าธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

<sup>5</sup>นายอภิชาติ เหล่าจินดา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

<sup>6</sup>นายกมล โสวัฒนสกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจเครื่องสำอาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

#### 8.4 เลขาธิการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสินธุ์นิษฐ์ ฆนุตเกียรติ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวปาณิสรา สุกุลสำเภาพล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่

9 กรกฎาคม 2563

โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และยังมีผลใช้บังคับ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง) (บาท)
ประธานกรรมการ	18,000	18,000
กรรมการ	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	14,400
กรรมการตรวจสอบ	-	12,000

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  
สำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,260,000 บาท (รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 1 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)
1.	ม.ล.จันทจุฑา จันทรทัต	378,000	-
2.	นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์	300,000	-
3.	นายเจริญ จุรีกานนท์	300,000	-
4.	นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล	270,000	-
5.	นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์	315,000	-
6.	นายชาย ศรีวิกรม์	300,000	-
7.	นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ <sup>1</sup>	260,000	-
8.	นายพรพรม กาญจนจารี	315,000	72,000
9.	นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	315,000	60,000
10.	นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	315,000	60,000
	<b>รวมค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม</b>	<b>3,068,000</b>	<b>192,000</b>

หมายเหตุ <sup>1</sup>นายสุวัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

#### ค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ

-ไม่มี-

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 17 คน (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 3 คน และเข้าใหม่ระหว่างปี 1 คน)  
สำหรับปี 2563 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าตำแหน่ง รวมจำนวน 68.79 ล้านบาท

##### ค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหาร สำหรับปี 2563 ประกอบด้วยเงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 2.2 ล้านบาท



## 8.6 บุคลากร

### 8.6.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 528 คน ดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน
กลุ่มปฏิบัติการ	332
กลุ่มการค้าธุรกิจ	76
กลุ่มบัญชีและการเงิน	33
สำนักเทคโนโลยี	59
สำนักทรัพยากรบุคคล	15
สำนักพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมองค์กร	13
รวม	528

### 8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับ ปี 2563 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตำแหน่ง ค่ากะ ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 267.39 ล้านบาท

## 8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

## 8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบความเป็นมาของบริษัทฯ นโยบายในการดำเนินกิจการที่สำคัญ จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และในระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับการสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (on-the-job Training) รวมไปถึงการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในด้านวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนแนวทางให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

#### หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะกำกับการดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้คือ เป็นผู้ผลิตปูนไลม์ชั้นนำ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการจะได้กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

#### หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

#### **หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามความสามารถเป็นสำคัญ

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของบุคลากร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

#### **หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมตั้งแต่การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การลงทุนในห้องวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันจากหลากหลายอุตสาหกรรม การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

#### **หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
6. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
7. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

#### หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

### หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

6. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
7. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
8. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
9. บริษัทฯ จะบันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## 9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### 9.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการ
4. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณาผลงานและผลประกอบการประจำปี ไตรมาสเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ความเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในภาพรวม
7. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัทฯ
8. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
12. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือนุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

15. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

16. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### 9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นตามความจำเป็น

7. พิจารณาจัดทำที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

### 9.2.3 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว และเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยคณะกรรมการ
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการ
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัท ทุกตำแหน่งจนถึงระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานบริษัท ทุกตำแหน่งจนถึงระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
5. เข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
6. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องที่เป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ



และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้

#### 9.2.4 ระเบียบอำนาจอนุมัติและการดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติงบประมาณประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณลงทุน งบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนการขายประจำปี รวมถึงการปรับปรุงงบประมาณดังกล่าว ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุน ค่าใช้จ่าย การโอนงบประมาณ ภายใต้งบประมาณลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

#### 9.2.5 อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำคัญตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้ คณะกรรมการจึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

### 9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามอำนาจดำเนินการ

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ

ในกรณีที่ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะต้องส่งมอบคำตอบแทนดังกล่าวให้บริษัทฯ

2. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ดังนี้

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.2 ก่อนที่จะลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

2.3 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.4 ติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

2.5 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.6 ในกรณีที่บริษัทย่อยจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7 กำกับดูแลให้มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (“หลักทรัพย์”) โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน งดการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส จนถึง 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจนถึง 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,950,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,800,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 150,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานรายงานที่นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้น ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ CG Code และนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับและดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- 2) จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
- 4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ บ้านพักพนักงาน เงินกู้ยืมเงิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต เป็นต้น
- 5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
- 6) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

#### 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตามปริมาณและภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตที่มีความสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับชุมชนบริเวณรอบพื้นที่อย่างใกล้ชิด



## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม ในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนโดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ทุนการศึกษา การให้ทุนสนับสนุนองค์กรสาธารณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เช่น เงินสนับสนุนแก๊สสถานีตำรวจเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน เงินสนับสนุนแก๊สโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนแก๊สกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ นำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 มากำหนดเป็นข้อปฏิบัติในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน

จากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านจัดการสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสนับสนุนการศึกษา และการประหยัดพลังงาน จากหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างสม่ำเสมอ ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมชุมชน ดังนี้

#### 10.3.1 การศึกษา

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ จึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับเมืองใหญ่ ด้วยการพัฒนาการศึกษาใน 3 มิติ คือ สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาสถานศึกษา บริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อทอดผ้าป่าการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องให้กับโครงการแปลงสาริตการเกษตรแบบพอเพียง โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับทิมทองสงเคราะห์ 1 โครงการมอบหนังสือเพื่อน้อง รวมถึงสนับสนุนหินคลุกเพื่อใช้ในการปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตตำบลทับทิมทอง





การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้การสอนแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนนิคมทับทิมทองสงเคราะห์ 1



การพัฒนาตัวนักเรียน บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบ O-NET ประจำปี 2563 รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อาทิ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่นักเรียนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19



### 10.3.2 สุขภาพและพละนันทนาการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญเรื่องสุขภาพและพละนันทนาการของประชาชนในชุมชน ด้วยการสนับสนุน งบประมาณและจัดกิจกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีร่างกายที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดโครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอดชุมชน โครงการ “เคมีแมน รวมใจ สู้ภัย COVID-19” มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19





รวมถึงการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยธรรมชาติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ เช่น มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลสระบุรี สำหรับจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ป้องกันเชื้อ COVID-19 มอบสิ่งของช่วยเหลือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมในเรื่องของการกีฬา ด้วยการสนับสนุน เสือกีฬา อุปกรณ์กีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มแสงสว่างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เช่น โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 อำเภอแก่งคอย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีในเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกีฬาในโอกาสต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลโดยเทศบาลเมืองทับกวาง





### 10.3.3 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

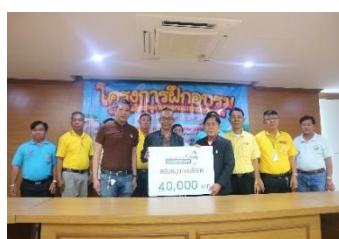
บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบสาน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนพิธีอุปสมบทหมู่ของวัดหนองผักนึ่ง งานปิดทองประจำปีของวัดป่าไผ่ งานยกช่อฟ้าของวัดบ้านโป่ง กฐินสามัคคีวัดถ้ำพระโพธิสัตว์และวัดศรีจอมทอง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ของคริสตจักรบ้านร่มเย็นอีกด้วย

ในส่วนของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง งานกฐิน ผ้าป่า บริษัทมอบงบประมาณให้กับหน่วยงาน อาทิ เทศบาลทับกวาง เทศบาลห้วยป่าหวาย อสม.ทับกวาง วัด และชุมชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รอบพื้นที่ดำเนินการในตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย และตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท



### 10.3.4 ส่งเสริมอาชีพชุมชน

เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อสร้างรายได้ต่อครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อการใช้จ่ายและการเก็บออมของแต่ละครัวเรือน โดยการจัดโครงการและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน มีทักษะ หรือ ช่องทาง ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง อาทิ การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการไทยยั่งยืนของรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนโครงการ OTOP นวัตกรรม ของหมู่ 10 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายในชุมชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19



### 10.3.5 สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคของชุมชน

ในส่วนของการดูแลรักษาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชน บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกป่าเนื่องในโอกาสต่าง ๆ การร่วมกับชุมชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรม Car-free Day เป็นต้น

สำหรับการดูแลสาธารณูปโภคของชุมชน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้รถดูดฝุ่นเพื่อดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะ รวมถึงมีการสนับสนุนหินคลุกเพื่อบำรุงรักษาไหล่ทางของถนน นำไปปรับพื้นที่ในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคส่วนรวมของชุมชนมาโดยตลอด



### 10.3.6 วัฒนธรรมจิตอาสาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ร้อยความดี 15 ปี เคมีแมน” ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ. 2561 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “CMAN DMAN Plus” โดยมุ่งหวังให้เกิดวัฒนธรรมจิตอาสาขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานองค์กรทุกระดับชั้น

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “CMAN DMAN Plus” ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน ดังนี้คือ

- ครั้งที่ 1 ปรับปรุง ทาสีบ่อมดาร์จ ตาบลดทับทิม
- ครั้งที่ 2 ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ครั้งที่ 3 ทาสีสนามบาสเกตบอล โรงเรียนชุมชนนิคมทับทิมสงเคราะห์ 1
- ครั้งที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์
- ครั้งที่ 5 โรงทานงานทอดกฐินประจำปี ของวัดถ้ำพระโพธิสัตว์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายกิจกรรมด้านจิตอาสา ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านจิตอาสาของประชาชนในชุมชนต่อไป





### 10.3.7 กิจกรรมงานวิ่งประจำปี

บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชุมชนนิคมทับทางสงเคราะห์ 1 ในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและพละอนามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับทางสงเคราะห์ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพละอนามัยของนักเรียน ให้เหมาะสมตามวัย
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการสาธารณสุขให้แก่นักเรียน

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศลเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกองทุนดังกล่าว จึงได้กำหนดเงื่อนไขในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น โดยทางบริษัท ฯ จะบริจาคเงิน 300 บาท ต่อ 1 นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย เพื่อสมทบทุนเข้าใน “กองทุนส่งเสริมสุขภาพและพละอนามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับทางสงเคราะห์ 1”

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 ในปีแรกนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น 500,000 บาท ปีที่สองมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น 550,000 บาท ปีที่สามจัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น 900,000 บาท และในปี พ.ศ. 2563 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยใช้ชื่อ “อิม อิม ทับทาง V-RUN 2021” ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run หรือวิ่งเสมือนจริง มีเข้าร่วมทั้งหมด 2,789 คน ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทั้งสิ้น 940,000 บาท

ปัจจุบัน งบประมาณจาก “กองทุนส่งเสริมสุขภาพและพละอนามัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับทางสงเคราะห์ 1” ได้นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

1. เป็นงบประมาณในการเตรียมอาหารเข้าให้กับนักเรียน
2. เป็นงบประมาณสำหรับซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟัน ส่งเสริมให้นักเรียนแปรงฟันหลังทานอาหาร เพื่อป้องกันฟันผุและมีสุขภาพฟันที่ดี
3. เป็นงบประมาณสำหรับซื้อเบาะยิมนาสติก ออกกำลังกายให้กับนักเรียน



#### 10.4 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

- 1) ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้หรือรับ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจ แต่อย่างใด
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่าง เหมาะสม
- 4) จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 5) จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างไปจนถึงการดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงาน กับบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
- 7) ดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป ดำเนินงาน
- 8) หากพนักงานคนใดกระทำการใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือมีโทษทางกฎหมาย

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน องค์กรทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี การกำกับดูแลการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยระหว่างปีมีการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งสิ้น 4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง และจัดส่ง ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 แนวทางการตรวจสอบ

บริษัทฯ และที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังนี้

1. กระบวนการขาย
2. กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน
3. กระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมือเครื่องใช้
4. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและจัดส่ง
6. กระบวนการพัฒนาสินค้า
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. กระบวนการผลิต
9. กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 11.2.1 การวางแผนการตรวจสอบ

1. จัดทำประเด็นการตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ รวมถึงตรวจสอบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี)
- 2.หารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงประเด็นที่ต้องการให้มุ่งเน้นความสำคัญเพิ่มเติม
3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยได้รับการสอบถามจากผู้บริหารของบริษัทฯ
4. ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งกำหนดเวลาในการตรวจสอบให้หน่วยงานรับทราบ

#### 11.2.2 วิเคราะห์กระบวนการและจัดทำแนวการตรวจสอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจที่จะทำการตรวจสอบ
2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบสำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่จะตรวจสอบ

#### 11.2.3 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ

1. การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การสุ่มทดสอบรายการที่สำคัญ

2. สรุปผลการตรวจสอบกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
3. จัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

### 11.3 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการรับทราบผลที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีผลการประเมินพร้อมคำอธิบายในด้านต่างๆ รวม 5 องค์ประกอบ ดังนี้

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

### 11.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานและการบริหารงานในกระบวนการต่างๆ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสม มีระเบียบคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการบริหารงานด้วยนโยบายแบบรวมศูนย์จากส่วนกลาง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบได้กำหนดแผนการปรับปรุงแก้ไขและกำกับติดตามการแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนด เมื่อรับทราบผลการตรวจสอบที่ที่ปรึกษาพบประเด็นข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว จึงสรุปได้ว่า กลไกการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสม



#### 11.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้อনুমัติว่าจ้างบริษัท เอเอ็นเอส บีซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด (“เอเอ็นเอส”) ซึ่งได้รับการว่าจ้างตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เห็นว่ามีความเป็นอิสระและเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายอมรพงษ์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ได้เข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

## รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรพรหม กาญจนจारी นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ดำเนินการโดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตดังกล่าว สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้งในปี 2563 โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2563*
1. นายพรพรหม กาญจนจारी	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ \* ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

2. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนการเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

3. สอบทานการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

การกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินความเสี่ยง รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส ให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้สอบถามความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงได้ทบทวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล หัวหน้างานและทีมงานผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. สอบทานการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2563 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวสาวิณี สะวานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092) หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494) หรือนาย ปิตินันท์ สีสมาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133) โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,950,000 บาท

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน



นายพรพรหม กาญจนจारी

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## . 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

## (1) บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (“บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล”)

นายพรพรม กาญจนจารี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล โดยถือหุ้น บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
<p>รายจ่ายค่าบริการ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย</p> <p>บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิลเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การจัดทำเอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ</li> <li>▪ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมาย</li> <li>▪ การจัดทำสัญญา</li> <li>▪ หมายความกรณีข้อพิพาท</li> </ul>	1.15	0.99	<p>เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบุคลากรทำงานในด้านนี้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด ทั้งนี้ทาง บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความชำนาญและความรู้ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ มายาวนาน เลย์ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ค่าบริการที่ บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นอัตรามาตรฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทั่วไป รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>

## (2) บริษัท ระยองมงคลชัย จำกัด (“บจก. ระยองมงคลชัย”)

นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 3.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจก. ระยองมงคลชัย โดยถือหุ้น บจก. ระยองมงคลชัย ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
รายจ่ายจากการซื้อสินค้า วัสดุก่อสร้างและวัสดุโรงงาน	0.09	0.07	บริษัทฯ ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุโรงงานและเครื่องมือช่าง จาก บจก. ระยองมงคลชัย เพื่อใช้ในโรงงานไฮเดรตไลม์ จังหวัดระยอง โดย บจก. ระยองมงคลชัย คัดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0.01	0.003	

## (3) บริษัท ฮาร์ดแวร์ คิง จำกัด (“บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง”)

นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 3.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง โดยถือหุ้น บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
รายจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง	0.004	0.12	บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง จาก บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง เพื่อใช้ใน โรงงานไฮเดรตไลม์ จังหวัดระยอง โดย บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง คิตราคาซื้อขายและเงื่อนไข การชำระราคาเป็นเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	-	0.02	

## (4) บริษัท แคลมิกซ์ จำกัด (“CalMix”)

CalMix ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ CalMix มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	20.27	1.87	บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายค่าเครื่องจักรนำเข้าจาก ประเทศเยอรมัน รวมถึงการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าว ให้แก่ CalMix โดยราคาในการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดของทรัพย์สินนั้น
รายรับค่าเช่าและบริการ	-	1.38	บริษัทฯ ได้ให้ CalMix เช่าพื้นที่สำนักงานและโรงงาน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยอัตราค่าบริการประมาณการจากต้นทุนที่เกิดขึ้นและเทียบกับราคาตลาด
รายได้จากการขายสินค้า	-	0.12	บริษัทฯ ขายสินค้า อาทิ แร่หินปูนเคมี และแร่หินปูนเคมีบด ให้แก่ CalMix โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่คล้ายคลึงกันกับที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น และเงื่อนไขการชำระราคาดีกว่าลูกค้ารายอื่น ซึ่ง CalMix ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า	-	0.06	บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก CalMix เพื่อนำมาใช้ในกิจการ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.70	0.18	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

**(5) Siriman Chemicals India Private Limited (“Siriman”)**

Siriman ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Siriman มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
รายได้จากการขายสินค้า	-	0.34	บริษัทฯ ขายสินค้า อาทิ แร่หินปูนเคมี และแร่หินปูนเคมีบด ให้แก่ Siriman โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่คล้ายคลึงกันกับที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น และเงื่อนไขการชำระราคาดีกว่าลูกค้ารายอื่น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ลูกหนี้การค้า	-	0.32	



## 12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### (6) Chememan India Private Limited (“Chememan India”) และ Easternbulk Lime Products Private Limited (“Easternbulk Lime”)

Chememan India เป็นบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ Easternbulk Lime เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

Chememan India และ Easternbulk Lime มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 คน ได้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ Mr. Srikant Palakurthi (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
รายรับค่าบริการ	2.66	2.54	Easternbulk Lime ว่าจ้าง Chememan India สำหรับการบริหารจัดการงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำบัญชีและการบริหารงานบุคคล โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนตามสัญญาข้อตกลงทางการค้า ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าบริการเดือนละ 500,000 บาทโดย Chememan India คิดอัตราค่าบริการจากประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ลูกหนี้	-	0.68	

(7) **Ha Long QN Lime Company Limited (“HLL”) และ Mr. Bui Tuan Ngoc (“Mr.Ngoc”)**

HLL เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ Mr.Ngoc ซึ่งเป็นกรรมการและ  
ผู้ถือหุ้นของ HLL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 19.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ลูกหนี้	-	5.45	ก่อนกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ HLL ได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรรมการของ Mr. Bui Tuan Ngoc ตามเงื่อนไขที่บังคับให้ปฏิบัติก่อนตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุน และ ภายหลัง HLL ได้จ่ายชำระภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ HLL เชื่อว่าภาระภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งได้รับ ประโยชน์จากการตัดจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งจะต้องเจรจาเพื่อขอคืนภาษีที่น่าส่ง แล้วนั้นจาก Mr.Ngoc ต่อไป  รายการตัดจำหน่ายลูกหนี้กรรมการ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้า ซื้อกิจการ แต่เพื่อลดผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้ กรรมการ ภายใต้กฎหมายภาษีของประเทศเวียดนาม HLL จึงได้จ่ายภาระภาษี ดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามภาระภาษีดังกล่าวควรเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการซึ่งได้รับประโยชน์จากการตัดจำหน่ายลูกหนี้ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่าง ดำเนินการเจรจาเพื่อขอคืนภาระภาษีที่น่าส่งแล้วนั้นจาก Mr.Ngoc จึงถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ HLL
เจ้าหนี้	-	56.90	HLL กู้ยืมเงินจาก Mr.Ngoc เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการเมื่อ ปลายปี 2562

**(8) Ha Long QN Lime Company Limited (“HLL”) และ Huong Hai Group Company Limited (“HHG”)**

HLL เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมโดย บริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ Mr. Bui Tuan Ngoc ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ HLL โดยถือหุ้น HLL ในสัดส่วนร้อยละ 19.82 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HHG โดยถือหุ้น HHG ในสัดส่วนร้อยละ 95.85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ลูกหนี้อื่น	-	22.57	HLL ให้ HHG กู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HHG เพื่อนำเงินกู้ยืมดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ HHG จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เจ้าหนี้การค้า	-	0.13	HHG ได้สำรองจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เจ้าหนี้อื่น	-	4.55	HHG ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่ HLL ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

### 12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัท จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

### 12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัท ทราบ เพื่อให้บริษัท มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการทุกรายการของบริษัท และบริษัทย่อยต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัท จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท หรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## 12.5 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ายังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่รายการดังต่อไปนี้

1. รายการว่าจ้างที่ปรึกษา จาก บจก. ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การกำหนดค่าบริการและเงื่อนไขกับบริษัทฯ เป็นอัตราเดียวกันที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น
2. รายการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง จาก บจก. ฮาร์ดแวร์ คิง และ บจก. ระยองมงคลชัย เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคิดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการชำระราคากับบริษัทฯ เป็นราคาและเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับที่บริษัทฯ สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตรายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และประกาศ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป