

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 340 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บริษัทมีหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ลำดับแรก ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายประเสริฐ ภัทรมัย	62,122,600	9.14%
2	นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	38,616,200	5.68%
3	นายอำนาจ พรหมสูตร	38,430,200	5.65%
4	นายขวลิต จันทรัตน์	38,278,400	5.63%
5	นายธงชัย มั่นตภาณีวัฒน์	27,380,700	4.03%
6	นายกิตติพล บุณนิม	26,643,200	3.92%
7	นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	23,587,000	3.47%
8	นางสิรินิมิตร บุญยีน	23,122,200	3.40%
9	นายประสงค์ หวังรัตนปรางณี	21,580,200	3.17%
10	นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช	20,275,000	2.98%
11	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	20,084,600	2.95%
12	นายยศพนธ์ สุธรัตน์ชัยพร	16,400,000	2.41%
13	นายวีระ สุทธิโสภณ	16,162,600	2.38%
14	นางสาวนวลแพร ภัทรมัย	13,773,400	2.03%
15	นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุกรวานิชย์	11,722,600	1.72%
16	นางสาวกัลยาภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์	9,971,800	1.47%
17	นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์	9,150,800	1.35%
18	นายชาย มโนภาส	7,200,000	1.06%
19	นางสาวชนิสรา อรุณกิตติพันธุ์	6,852,600	1.01%
20	นายวีระพล ทองอุไทย	6,720,200	0.99%

### 7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7/7
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7/7
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7/7
5. นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหาร	7/7
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	7/7
7. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ	7/7
8. นายขวลิต จันทวรรณ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7/7
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7

โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 ด้วย จำนวน 1 ครั้ง

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพิรวัฒน์ เปรมชื่น นายวีระ สุธีโสภณ นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทวรรณ์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการจำนวนสองในหกคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
17. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

สำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สำหรับทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายขวลิท จันทรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ
3. ดร.สิรินิมิตร บุญยีน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ
4. ดร.อภิชาติ สระมูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน
5. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวภวิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปริญญานุสรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีแทนนางสาวภวิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท



6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขาธิการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุภาภรณ์ วจนอมรัชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขาธิการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี 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 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
  - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

#### 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

##### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

###### (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท

### หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. แนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท
  - 1.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการทำงานของกรรมการบริษัท
  - 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ
  - 1.3 ในการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง ซึ่งโดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
  - 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย
2. ประเภทคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน
  - 2.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
  - 2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการบริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
  - 2.3 คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัลโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2
3. วิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัท
  - 3.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน) ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ปี 2561
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b> 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 1.3 เงินรางวัล หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของ บริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	37,500 บาท/เดือน 32,500 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 6,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b> 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b> 3.1 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	7,500 บาท/ครั้ง 5,000 บาท/ครั้ง

## สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2561*		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	ประธานกรรมการ	851,910	-	-
2. นายศานิต รุ่งน้อย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	726,680	412,500	10,000
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	567,940	275,000	10,000
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	567,940	275,000	-
5. นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการบริหาร	567,940	-	15,000
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชย์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	567,940	-	-
7. นายวีระ สุธีโสภณ	กรรมการ	567,940	-	-
8. นายขลิต จันทรัตน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	232,940	-	-
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	232,940		-

\*ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

## (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาลักษณะและวิธีการดังต่อไปนี้

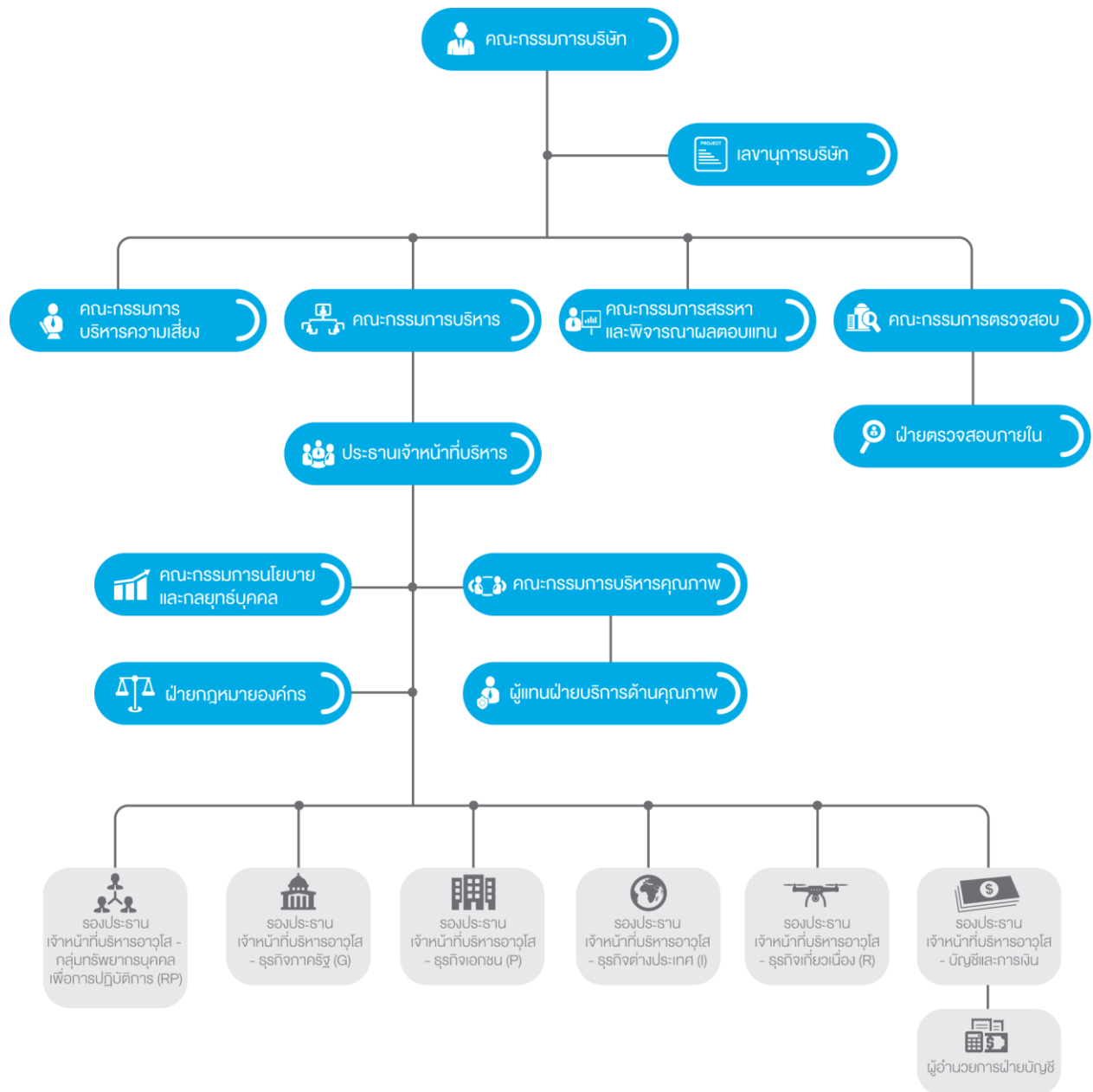
1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 1.1 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
  - 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของ เกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจำ
  - 2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
  - 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 2 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	18.16
ผลตอบแทนอื่น	6	5.51
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>23.67</b>

2. ค่าตอบแทนอื่น  
ไม่มี

## 8.5 โครงสร้างการบริหาร



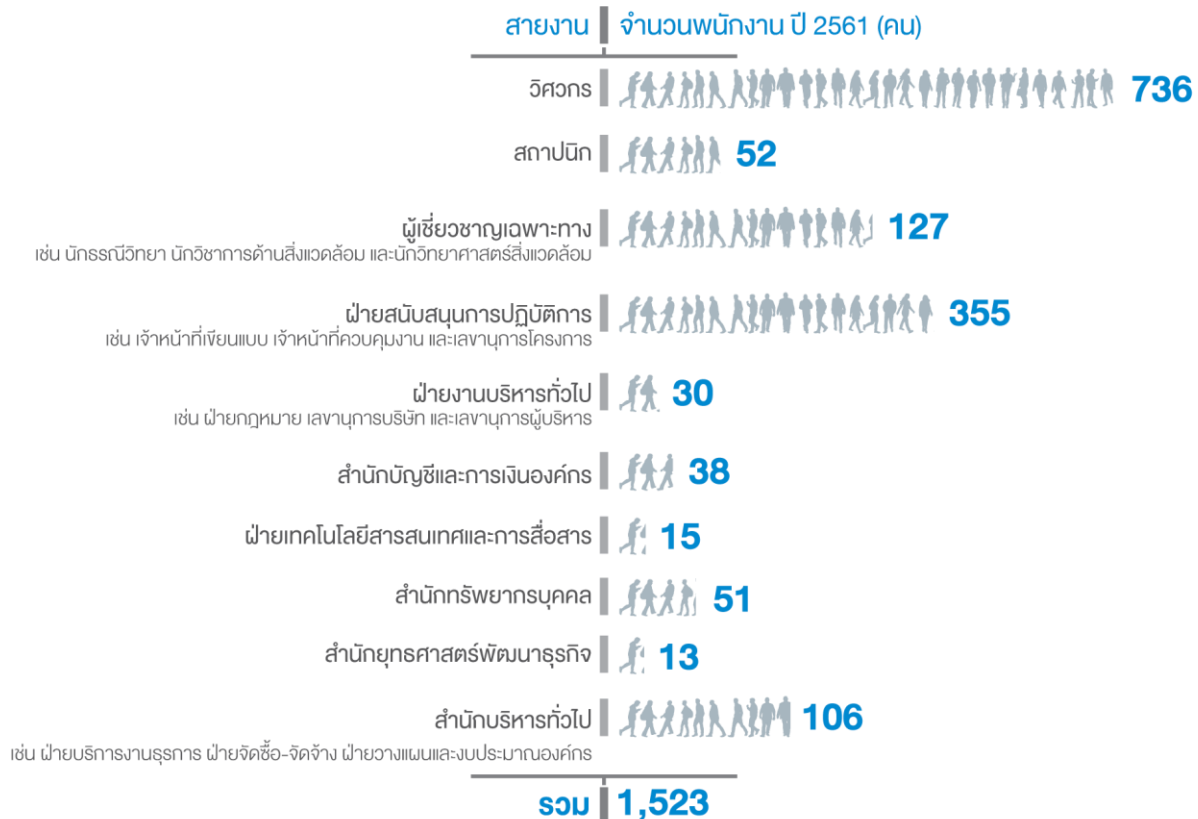
หมายเหตุ : บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย



## 8.6 บุคลากร

### 1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้



### 2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน การฝึกงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการทำงาน ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของพนักงานเอง และต่อบริษัท ตลอดจนสังคมโดยรวม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากรแต่ละคน แต่ละกลุ่มให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ รวมถึงมีการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Value to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

## หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.3 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

### 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว 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 นอกจากนี้ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ อีกทั้งบริษัทได้มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ฉะนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้มีการประชุมในปี 2562 ซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทจะกำหนดให้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานประจำปีคร่าวถัดไป

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### 3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.teamgroup.co.th](http://www.teamgroup.co.th) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุม ผู้ถือหุ้น”

#### 4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ในที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2561 บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

## 5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
- สำหรับบุคคลอื่นที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว



นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขายอินหรือรับอินดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นประจำอีกด้วย

### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำรงและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม



## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินล่าช้า อีกทั้งมีการให้ข่าวสารข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง โดยนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 1930-31 ต่อ 104 หรือ 06 3187 6444 หรือที่อีเมล pathai\_p@team.co.th

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ

มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนด ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและการแสวงหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อ ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ Check and Balance มากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศานิต ร่วงน้อย กรรมการอิสระเป็นรองประธานกรรมการ อีกทั้งได้มีมติให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง

### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอื่นจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

### แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี  
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

### การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงาน  
ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและ  
ปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ)  
ประจำปี 2561 และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561 รวมถึงการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 โดยได้นำแนวทางของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการ  
พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ  
บริษัท

#### 1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561

##### 1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

##### 1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับพอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับควรปรับปรุง

##### 1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประจำปี 2561 อยู่ ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.19

## 2. การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561

### 2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) ความเป็นอิสระของกรรมการ

### 2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

### 2.3 การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 97.45

## 3. การประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2561 โดยบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| ส่วนที่ 1 | การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators) |
| ส่วนที่ 2 | การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน (Competency-based)                                       |
| ส่วนที่ 3 | การวัดทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills-based)                                     |
| ส่วนที่ 4 | สรุปผลการประเมินโดยรวม   |

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัติกรรมการแต่ละท่าน นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงานดังนี้

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่สำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อคน

#### แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีถูกเชิญหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

#### การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท อันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

บริษัทได้จัดทำ “คู่มือกรรมการบริษัท” ให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายที่สำคัญของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะด้าน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ขอบบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท การดำเนินงานและประเภทรธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

### การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

### หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย จรรยาบรรณและมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน



7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

#### 1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสืบทอดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณต่างๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

##### 1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

##### 1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

##### 1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

##### 1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

##### 1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต



## 1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

## 2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.4 พนักงานพึงมีความสมัคสมานสามัคคีต่อกันและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

2.7 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์การอย่างเคร่งครัด

2.9 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท

2.10 พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

## บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้องครของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องไป เพื่อตัดสินใจความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย

เป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

### การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันทำการ
4. เลิกจ้าง

### หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

#### 1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

1. ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บรักษา เป็นอย่างดี
3. การดำเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีความเป็นอิสระ เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

## 2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

### 2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

### 2.2 การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมาก บริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

### 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

### 2.4 การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีต่อความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง

### 2.5 การติดตามและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระวังระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

### 4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริงทันเวลา สมเหตุ สมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

#### 4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

#### 4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ

### 5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกำหนดกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบถามอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนานุเคราะห์ของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย

6.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี

6.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม

6.4 ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

6.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึงจากการบุคคลหรือการโจรกรรม และป้องกันการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

## 7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้มียกเว้นการแจ้งเบาะแสดูแลข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสดูแลข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้ โดยมีการกำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนดบทลงโทษกรณีมีการร้องเรียนโดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน อีกทั้งได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนรายการทุจริตของบริษัทเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

## หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

### 9.2 คณะกรรมการเฉพาะด้าน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะด้านทั้ง 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายศานิต ร่วงน้อย       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ  | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี และ ตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสอบบัญชี

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้



## 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายชวลิต จันทวรรตน์       | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพีรวัจน์ เปรมชื่น      | กรรมการบริหาร       |
| 3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิช์  | กรรมการบริหาร       |
| 4. ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย | กรรมการบริหาร       |
| 5. นายกิตติพล บุณนิม         | กรรมการบริหาร       |
| 6. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น      | กรรมการบริหาร       |
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย      | กรรมการบริหาร       |

โดยมีนางสาวกิตติยา นาแพงรัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป
13. พิจารณากำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชวลิต จันทวรรณ์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายอำนาจ พรหมสุตร         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น      | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 6. ดร.อภิชาติ สระมูล         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย        | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช      | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิช์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย       | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวนวลแพร ภัทรมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรวัจน์ เปรมชื่น    | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายศานิต รุ่งน้อย       | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

#### ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและกระทำการธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สามารถหาบุคคลที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

### ด้านการพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

## **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

### **1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

- (1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

## 2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และประกาศที่กำหนดโดยสำนักงาน 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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) กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

#### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



### 3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### 4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### 5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

### 6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

#### คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

- 1) คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

2) พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระอาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

7) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

#### วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพหรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

#### วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้กำหนดดังนี้

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

3.2 กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

### **8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

#### คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

1) ระดับการศึกษาและสาขาวิชา

- จบปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

- มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ปี
- มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีประสบการณ์ด้านดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3) ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

- ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership)
- ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- ความสามารถในการบริหารทรัพยากร: งาน/คน/เงิน (Resources Management)
- ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

4) คุณสมบัติอื่นๆ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
- มีคุณภาพในการทำงาน
- เข้าใจระบบการทำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี

#### วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายกำหนดและระเบียบตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงอำนาจในการดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

##### **1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

การกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การกำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและนำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความสำคัญต่างๆ

## 2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำส่งผลการดำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำไตรมาส และมีการกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
  - ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
  - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดย

ข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

3. บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

#### 9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,800,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	945,000
<b>รวม</b>	<b>2,745,000</b>

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

##### 2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีมกรุ๊ปมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ จึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยเริ่มจากการสร้างความสุขจากที่ทำงาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และสังคมในท้ายที่สุด

ที่ผ่านมาทีมกรุ๊ปร่วมมือกับพันธมิตร เช่น มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สภาการศึกษาไทย ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้สู่เยาวชนกิจกรรมส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



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

## นโยบายภาพรวม

บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและพัฒนาพื้นฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอน และตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย

บริษัทไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมียุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่แพร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง

### การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบาย ประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในบริษัทที่ใช้สำหรับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานทุกระดับ และสำหรับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล สมเหตุสมผลและเป็นธรรม และมีบทกำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต



คอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการแจ้งข้อเสนอนะหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสดด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา และคนพิการ อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมในการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ โดยกำหนดแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง “การจ้างคนพิการ”

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ทำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานทำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุกคน เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานและเป็นการช่วยสร้างกำลังใจและทัศนคติการทำงานที่ดีในการทำงานเช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม PM Get Together การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย การบรรยายความรู้จากบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการทำงาน ยกย่องจิตใจ และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการทำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพสร้างพลังทีมสู่หัวใจ CSR

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

บริษัทดำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามกำหนดเวลา การปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างเครือข่ายพันธมิตรและรักษาการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็น

ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระวังไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยมีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานของบริษัทและชุมชนอื่นๆ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่วัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบริษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) ที่สรรค์สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมเดียวกัน บริษัทจึงร่วมมือกับ “มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหารของทีมกรุ๊ปขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลัง โดยตั้งปณิธานร่วมกันว่าจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส (2) ส่งเสริมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน (4) ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยบริษัทได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 13







มอบทุน 5 โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์





#### มอบทุน 4 โรงเรียนใน จ.นครนายก

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” เปิดโลกวิศวกรรมสานฝันให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ







โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มั่งสู่วิริยะ”

### กิจกรรมเพื่อเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน



ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานอาเซียน ให้ความรู้เยาวชน "WTEAM Kids" สานต่อที่พ่อทำ

ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการนำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและกำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นมาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุปในประเด็นคำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม



Going Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ความพร้อมในการรับมือภัยน้ำ 2555



จัดทำหนังสือ รวบรวมองค์ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทได้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ และจัดทำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป

		
		
หนังสือ CSR		

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

		
บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว	บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน สภากาชาด	บริจาคเสื้อผ้าและของใช้ให้ สภากาชาด



กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร



ปลูกปะการัง



ปลูกป่าชายเลน





สร้างฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่น้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตั้งต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิิกส์และแก่นตะวัน และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์



โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"



กิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ตลอดจนการสร้าง  
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวองค์กร และพันธมิตร



เดิน-วิ่งการกุศล

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหลักประกันที่องค์กรจะดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพื่อให้้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้้องค์กร ลดความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 โดยมีนางสาววัลดี สีนุญเรือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด และนางสาววัลดี สีนุญเรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การควบคุมภายในระดับองค์กร
2. ระบบงานประมาณราคาและประมาณงานโครงการ
3. ระบบงานบริหารสัญญา
4. ระบบงานรายได้และการจัดเก็บรายได้
5. ระบบงานประมาณการต้นทุนโครงการ
6. ระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไป
7. ระบบงานบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนโครงการ
8. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
9. ระบบงานสินทรัพย์และซ่อมบำรุง
10. ระบบงานควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งพิมพ์

11. ระบบงานอื่นๆ ได้แก่ ระบบงานบัญชีและงานภาษีอากร ระบบงานการเงินและงานงบประมาณ รวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีการดำเนินการทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการของระบบงานที่สำคัญ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยสามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมและความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ดีและมีความเหมาะสม

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทกำหนดให้หน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดจุดควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการติดตามทบทวนและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Control Self-Assessment: CSA)

#### 2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ลดความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารความเสี่ยง โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องนำคู่มือบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) สำหรับกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการกำหนดนโยบายและแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม กำหนดวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดให้มีระบบควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไว้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดนโยบายที่รัดกุมในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายชำระเงินที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการอนุมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง การดำเนินงานตามแผน สอบทานการดำเนินงาน สอบย้อนความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ประกาศนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานโปรแกรม แนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย อีกทั้งประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการใส่รหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

บริษัทจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถรับทราบข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและทันกาล

#### 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร โดยกำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators: KPIs) ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของผลต่างและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี อีกทั้งสอบถามให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ด้วยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร รวมถึงมีการกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยรายละเอียดของรายการระหว่างกัน สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยเป็นบิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย</li> <li>ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.14 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</li> </ul>	ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน</li> <li>ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561</li> </ul>
2. นายพีรวัจน์ เปรมชื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</li> <li>มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น</li> </ul>	ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	ยอดคงค้าง ของวงเงิน 63.45	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม</li> </ul>



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
	<p>โดยเป็นบิดาของนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช</p> <p>- ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p>				<p>ในการค้าประกัน</p> <p>- ได้มีการปลดค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561</p>
3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	<p>- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น โดยเป็นบิดาของนางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ และนางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์</p> <p>- ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</p>	<p>ค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันรวม 110 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาทกับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย</p>	<p>ยอดคงค้างของวงเงิน</p> <p>63.45</p>	-	<p>- วงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน</p> <p>- ได้มีการปลดค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
<p>4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด)</p> <p>- ธุรกิจหลักคือ ลงทุนในบริษัทอื่น</p>	<p>- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัธน์ เปรมชื่น ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และนายวีระ สุทธิโสภณ</p> <p>- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่</p> <p>- ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย (บุตร) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.26 ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 4.50 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 22.06</p> <p>- นายพีรวัธน์ เปรมชื่น และนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.69 และร้อยละ 5.49 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 14.18</p> <p>- ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดา) และ นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์</p>	<p>ค้าประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันรวม 855 ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 276 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย</p>	<p>ยอดคงค้างของวงเงิน 569.63</p>	-	<p>- วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศใช้เป็นหลักประกัน/เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ำประกัน</p> <p>- ได้มีการปลดค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2561</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อ)	<p>(ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.37 ร้อยละ 1.67 และร้อยละ 1.89 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 7.93</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายวีระ สุทธิโสภณ นายวสุ สุทธิโสภณ (บุตร) นายวาสุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.82 ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 0.82 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 4.93</li> <li>- นายชลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04</li> <li>- ดร.สิรินมิตร บุญเย็น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80</li> <li>- นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49</li> <li>- ดร.อภิชาติ สระมูล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27</li> </ul>				

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
5. บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด  - ธุรกิจหลักคือให้บริการทางธรณีวิทยาและสำรวจแร่	- เป็นบริษัทร่วมของบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 30  - มีกรรมกร่วมกับบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) ได้แก่ นายธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์	<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>  - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการขุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยาสำหรับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า	1.62	6.55	- บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด เจาะสำรวจสภาพชั้นดิน และติดตั้งเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนและโครงการก่อสร้างที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบริการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		<b>เจ้าหนี้การค้า</b>  - บริษัทและบริษัทย่อยเป็นลูกหนี้บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จำกัด สำหรับค่าจ้างบริการขุดเจาะสำรวจและติดตั้งเครื่องมือ	0.54	1.89	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด  - ธุรกิจหลัก คือ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.26 - นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดาของนายพีรวัฒน์ เปรมชื่น) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น - นายวสุธา สุธิโสภณ (บุตรชายของนายวีระสุธิโสภณ) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.74	<b>รายได้ค่าบริหารจัดการ</b> - บริษัทให้บริการพื้นที่สำนักงานส่วนกลาง กับบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด	0.35	-	- บริษัทให้บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เนื้อที่รวม 337 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 101,100 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  - ราคาค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด  - บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560
		<b>รายได้ค่าเช่าอาคาร</b> - บริษัทให้บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เช่าพื้นที่สำนักงาน	0.17	-	
		<b>รายได้อื่น</b> - บริษัทให้บริการที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอาคารด้านอื่นๆ กับบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด	0.10	-	
			0.64	-	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
6. บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ต่อ)		<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b> - บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานบริเวณถนนพหลโยธินจากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด สำหรับใช้เป็นสำนักงานย่อย			- บริษัทเช่าพื้นที่สำนักงานเนื้อที่ 200 ตารางเมตร จากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยสำหรับจัดอบรมสัมมนา โดยสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 80,000 บาทต่อเดือน - บริษัทได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  - ธุรกิจหลักคือ ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออบรม	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561) - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 66.04 - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ - ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.08 ตามลำดับ หรือรวมร้อยละ 6.08 - นายชวลิต จันทรวรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 - นายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04	<b>รายได้จากการให้บริการ</b> - บริษัท ให้บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลเพื่อการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์กับ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	0.34	-	- บริษัท ได้ให้บริการคำแนะนำ และจัดหาข้อมูลต่างๆ แก่บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ใช้บริการตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจากแผนกตีพิมพ์ของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		<b>รายได้อื่น</b> - บริษัท ได้รับชำระค่าตีพิมพ์และการจัดทำรูปเล่มรายงานจาก บริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	0.27	0.04	
		<b>ลูกหนี้การค้า</b> - บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าบริการด้านข้อมูล	0.17	-	
		<b>ลูกหนี้อื่น</b> - บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าตีพิมพ์รายงาน	0.05	0.01	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อ)		<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>  - บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการจัดทำสื่อ และการประชาสัมพันธ์ จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า	6.26	5.75	- กลุ่มบริษัทใช้บริการประชาสัมพันธ์โฆษณา การดำเนินการจัดสัมมนา โครงการ การจัดทำวีดิทัศน์ วารสาร สื่อสารคดี บทความ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
		<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  - บริษัทใช้บริการด้านการจัดทำภาพประชาสัมพันธ์องค์กร การจัดทำวารสาร และวีดิทัศน์ จากบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	1.68	2.65	
		<b>เจ้าหนี้การค้า</b>  - บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่าบริการประชาสัมพันธ์งานโครงการ	5.70	1.32	



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (ต่อ)		<b>ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย</b> - บริษัทค้างชำระบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่า ประชาสัมพันธ์งานโครงการ  <b>เงินประกันผลงานค้างจ่าย</b> - บริษัทค้างชำระบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับ ค่าบริการประชาสัมพันธ์โครงการ  <b>เจ้าหนี้อื่น</b> - บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สำหรับค่า ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์	0.71          0.94	0.38    0.16    0.43	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด  - ธุรกิจหลักคือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และ ดร.สิรินมิตร บุญเย็น - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99	<b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b> - บริษัทให้บริการพื้นที่สำนักงาน ส่วนกลางแก่บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	0.02	0.02	- บริษัทให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัดเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 5,941 บาทต่อเดือน โดยผู้เช่าจะชำระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  - ราคาเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด  - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
		<b>รายได้ค่าเช่าอาคาร</b> - บริษัทให้บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัดเช่าพื้นที่สำนักงาน	0.05	0.04	
		<b>รายได้อื่น</b> - บริษัทได้รับค่าไฟฟ้า จากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	0.03	0.03	
		<b>ลูกหนี้อื่น</b> - บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัดเป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับค่าไฟฟ้า	0.04	-	

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด (ต่อ)		<b>ต้นทุนการให้บริการ</b> - บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรอง  <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b> - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด	2,752.75 บาท	855 บาท	- กลุ่มบริษัทได้ใช้บริการของว่างและเครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรองในการจัดอบรมต่างๆ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
9. บริษัท วีรสกุลู๊ป จำกัด  - ธุรกิจหลักคือจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวรา สุทธิโสภณ (บุตร) นายवासุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วีรสกุลู๊ป จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	<b>รายได้จากการให้บริการ</b> - บริษัทให้บริการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียให้กับบริษัท วีรสกุลู๊ป จำกัด	0.21	-	บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานวิสด้า จังหวัดปทุมธานี กับบริษัท วีรสกุลู๊ป จำกัด โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
10. บริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด  - ธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ  - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุธา สุทธิโสภณ (บุตร) นายวาสุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	<b>รายได้จากการให้บริการ</b>  - บริษัท ย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคารบริษัท วีรสุ รีเทล จำกัด	0.54	-	บริษัท ย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น จำนวน 3 คูหาแก่บริษัท วีรสุ รีเทล โดยบริษัท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญา ให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
11. บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด  - ธุรกิจหลักคือ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุทธิโสภณ  - นายวีระ สุทธิโสภณ นางสุวิมล สุทธิโสภณ (ภรรยา) นายวสุธา สุทธิโสภณ (บุตร) นายวาสุ สุทธิโสภณ (บุตร) และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และถือหุ้นในบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  - บริษัท ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด  <b>เจ้าหนี้อื่น</b>  - บริษัท เป็นลูกหนี้บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับค่าเมล็ดกาแฟ	0.02       3,160 บาท	0.02       4,275 บาท	บริษัท ได้ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำกัด สำหรับการเลี้ยงรับรอง โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2561	
12. บริษัท เวิร์ดคอร์ต ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  - ธุรกิจหลักคือ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์	- ผู้บริหารของบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัท เวิร์ด คอร์ตปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.อภิชาติ สระมูล	<b>รายได้จากการให้บริการ</b>  - บริษัทให้บริการสำรวจภูมิประเทศ โครงการแก่บริษัท เวิร์ด คอร์ตปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  <b>ลูกหนี้การค้า</b>  - บริษัท เวิร์ด คอร์ตปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นลูกหนี้บริษัทสำหรับ ค่าบริการสำรวจภูมิประเทศ โครงการ	-	0.07           0.07	บริษัทให้บริการสำรวจสภาพภูมิประเทศ โครงการเพื่อใช้สำหรับ ศึกษาความ เหมาะสมเบื้องต้นของโครงการก่อสร้าง โรงแรมและคอนโดมิเนียมแก่บริษัท เวิร์ด คอร์ตปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ ดำเนินการจัดทำสัญญาให้บริการซึ่งมี มูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันในช่วงบัญชีปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท. หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแต่ความเหมาะสม

### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทมีความเกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท