

บริษัท ไอสถสภาค จำกัด (มหาชน) (“ไอสถสภาค” หรือ “บริษัทฯ”¹)
OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

¹ บริษัทฯ หมายถึง (1) บริษัท ไอสถสภาค จำกัด (มหาชน) หรือ (2) บริษัท ไอสถสภาค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ (3) บริษัท ไอสถสภาค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ (4) บริษัทย่อย หรือ (5) บริษัทร่วม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไอสถสภาค จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่อ้างถึงในบริบทดังกล่าวแล้วแต่กรณี

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,003,750,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,003,750,000 บาท และไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1.	กลุ่ม Orizon ⁽¹⁾	959,988,000	31.95
	● Orizon Limited ⁽²⁾	537,148,600	17.88
	● นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์	152,953,700	5.09
	● นายเพชร โอสดานุเคราะห์	149,735,700	4.98
	● นายภูรัตน์ โอสดานุเคราะห์	30,037,500	1.00
	● นายภูรี โอสดานุเคราะห์	30,037,500	1.00
	● นายคทา โอสดานุเคราะห์	30,037,500	1.00
	● นายนาทิ โอสดานุเคราะห์	30,037,500	1.00
2.	นายนิติ โอสดานุเคราะห์	489,081,300	16.28
3.	ร้อยตรีเสรี โอสดานุเคราะห์	126,098,500	4.20

¹ ผู้ถือหุ้น 7 รายในกลุ่ม Orizon ประกอบด้วย 1) Orizon Limited 2) นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์ 3) นายเพชร โอสดานุเคราะห์ 4) นายภูรัตน์ โอสดานุเคราะห์ 5) นายภูรี โอสดานุเคราะห์ 6) นายคทา โอสดานุเคราะห์ และ 7) นายนาทิ โอสดานุเคราะห์ มีพฤติกรรมและเจตนาใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกันเพื่อควบคุมบริษัทร่วมกัน (Acting in concert) นอกจากนี้ Orizon Holding Limited, Diamond Farm International Inc. และ Eight Days A Week Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของ Orizon Limited แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมและเจตนาใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกันเพื่อควบคุมบริษัทร่วมกัน (Acting in concert) กับกลุ่ม Orizon ด้วย

² เป็นบริษัทที่ดั่งขึ้นภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดย Orizon Holding Limited เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีผู้รับผลประโยชน์ คือ นายเพชร โอสดานุเคราะห์ นางนฤมล โอสดานุเคราะห์ นายภูรี โอสดานุเคราะห์ และนายภูรัตน์ โอสดานุเคราะห์ รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และมีนายรัตน์ โอสดานุเคราะห์ นายนาทิ โอสดานุเคราะห์ และนายคทา โอสดานุเคราะห์ เป็นผู้รับผลประโยชน์รวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 50

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
4.	Y INVESTMENT LTD.	90,000,000	3.00
5.	นายรัชวินทร์ โอสธานุเคราะห์	87,395,000	2.91
6.	นายภาสุรี โอสธานุเคราะห์	87,395,000	2.91
7.	นางสาวเกสรา โอสธานุเคราะห์	87,395,000	2.91
8.	CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED	64,850,000	2.16
9.	PJ SPRING INVESTMENT LIMITED	64,850,000	2.16
10.	นายธนา ไชยประสิทธิ์	51,188,500	1.70

7.2.2 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (SHAREHOLDING AGREEMENT) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด และภาระผูกพันตามสัญญา (เช่น การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม) การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนในอนาคตรวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

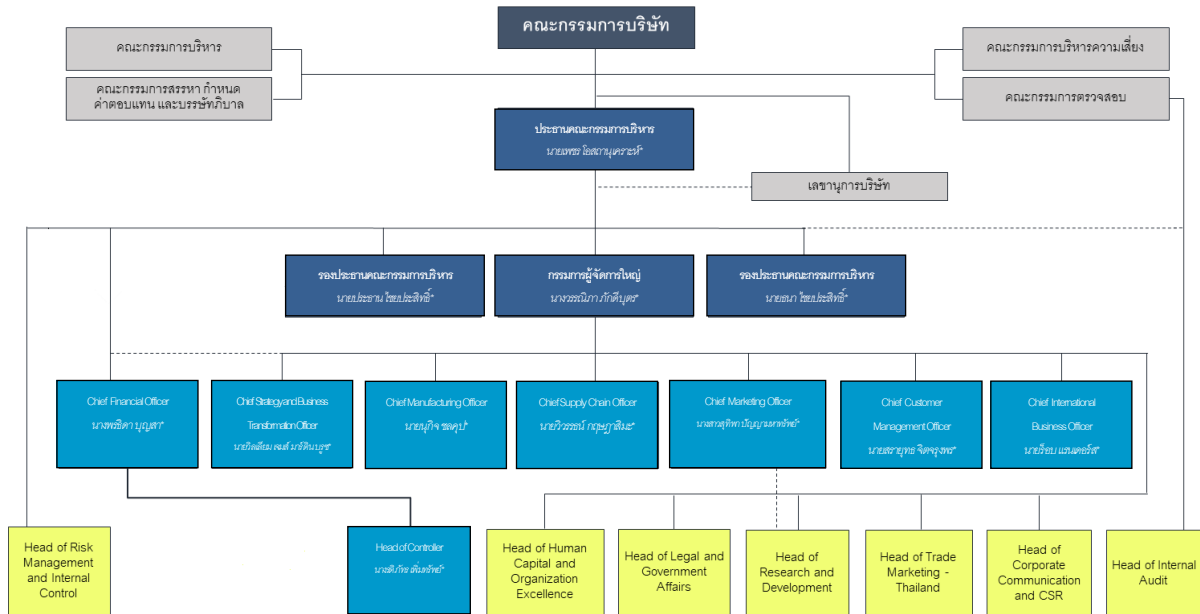
คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อย

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทย่อยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

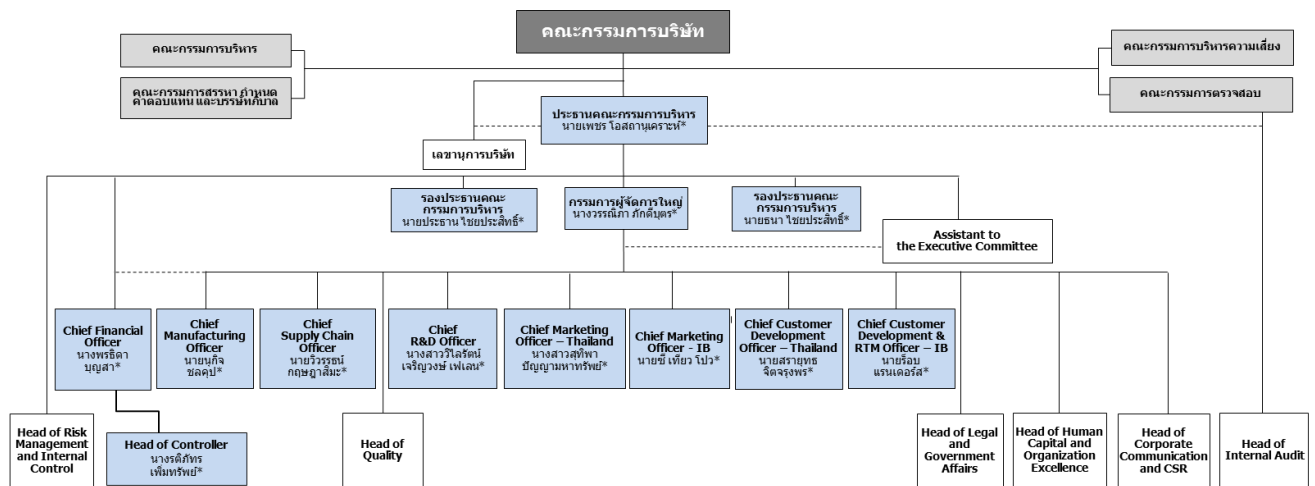
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด และการะผูกพันตามสัญญา (เช่น การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม) การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนในอนาคตรวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



ต่อมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ เป็นดังนี้



หมายเหตุ *บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน (เป็นผู้หญิงจำนวน 4 ท่าน) ดังนี้

1.	นายสุรินทร์	ไอสถานุเคราะห์	ประธานกรรมการ
2.	นางกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
3.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4.	นายรัตน์	ไอสถานุเคราะห์	รองประธานกรรมการ
5.	นายเพชร	ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
6.	นายธนา	ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
7.	นายประธาน	ไชยประสิทธิ์	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
8.	นายธวัชรินทร์	ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9.	นายนิติ	ไอสถานุเคราะห์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
10.	นายเศรษฐพุฒิ	สุทธิวาตนฤพุมิ	กรรมการ
11.	นางวรรณิกา	ภักดีบุตร ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นายสลิล	ปิ่นขยัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
13.	นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
14.	นายเกริก	วณิกกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15.	นางสินี	เจียรประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

¹ นางวรรณิกา ภักดีบุตร ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยการแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยนางวรรณิกา ภักดีบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนร้อยตรีเสรี ไอสถานุเคราะห์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ

นายสุรินทร์ โอสดานุเคราะห์ นายนิติ โอสดานุเคราะห์ นายเพชร โอสดานุเคราะห์ นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์ คนใดคนหนึ่งในที่นี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประธาน ไชยประสิทธิ์ หรือ นายธนา ไชยประสิทธิ์ หรือ นายธวัชรินทร์ โอสดานุเคราะห์ หรือ นางวรรณิภา ภักดีบุตร รวมเป็นสองคน และประทับตราของบริษัท หรือ

นายประธาน ไชยประสิทธิ์ นายธวัชรินทร์ โอสดานุเคราะห์ นางวรรณิภา ภักดีบุตร สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราของบริษัท หรือ

นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายธวัชรินทร์ โอสดานุเคราะห์ นางวรรณิภา ภักดีบุตร สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก วณิกกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสินี เขียวประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณนิขกุล เป็น Head of Internal Audit และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 25 ธันวาคม 2561 และมีนางกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ เป็นรักษาการ Head of Internal Audit และรักษาเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสลิล ปิ่นขยัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวรรณิกา รักดีบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางพรธิดา บุญสา	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Financial Officer
5. นายณุกิจ ชลคุป	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Manufacturing Officer

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. นายสลิล ปิ่นขยัน	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ปรากฏในส่วน การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเพชร โอสอสม่าเคราะห์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธนา ไชยประสิทธิ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายธวัชรินทร์ โอสอสม่าเคราะห์	กรรมการบริหาร
5. นายนิติ โอสอสม่าเคราะห์	กรรมการบริหาร
6. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นางพรธิดา บุญสา	กรรมการบริหาร / Chief Financial Officer

หมายเหตุ นายวิลเลียม เจมส์ มาร์ติน บรูซ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 89.4 และได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏตามตารางที่แนบมานี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการ บริษัท (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (10 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (21 ครั้ง)
1. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์	12/12	-	-	-	-
2. ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ ⁽¹⁾	10/12	-	-	-	-
3. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์	10/12	-	-	-	-
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	12/12	-	8/8	-	-
5. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	10/12	-	-	5/5	-
6. นายเพชร โอสถานุเคราะห์	12/12	-	-	-	20/21
7. นายธนา ไชยประสิทธิ์	9/12	-	-	-	18/21
8. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	12/12	-	-	-	21/21
9. นายธวัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์	11/12	-	-	-	19/21
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	12/12	-	8/8	-	20/21
11. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาตนฤพุมิ ⁽²⁾	10/12	-	-	-	4/7
12. นางวรรณิกา ภักดีบุตร ⁽³⁾	-	-	-	5/5	21/21
13. นายสลิล ปิ่นขยัน	12/12	-	8/8	5/5	-
14. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	11/12	10/10	-	-	-
15. นายเกริก วณิกกุล	12/12	10/10	-	-	-
16. นางสินี เจียรประสิทธิ์	6/12 ⁽⁴⁾	9/10	-	-	-

- หมายเหตุ (1) ร้อยตรีเสรี ไอสถานุเคราะห์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
- (2) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- (3) นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยการแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยนางวรรณิภา ภักดีบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนร้อยตรีเสรี ไอสถานุเคราะห์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
- (4) นางสินี เรียบประสิทธิ์ ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลต่อกระดูกบริเวณขาและข้อเท้า จึงไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเพชร ไอสถานุเคราะห์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายธนา ไชยประสิทธิ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางพรธิดา บุญสา	Chief Financial Officer
6. นายณุกิจ ชลคุป	Chief Manufacturing Officer
7. นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์	Chief Marketing Officer – Thailand
8. นายสราวุธ จิตจรุงพร	Chief Customer Development Officer – Thailand
9. นายริอบ แรนเดอร์ส (Mr. Rob Rijnders)	Chief Customer Development & RTM Officer – International Business
10. นายวิวรรธน์ ฤกษ์ภูาสิมะ	Chief Supply Chain Officer
11. นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงศ์ เฟเลน ⁽¹⁾	Chief Research and Development Officer
12. นายซี เทียน โปว (Mr. Sze Tian Poh) ⁽²⁾	Chief Marketing Officer – International Business
13. นางรติภัทร เพ็ญทรัพย์	Head of Controller

- หมายเหตุ (1) นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงศ์ เฟเลน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- (2) นายซี เทียน โปว ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

“ผู้บริหาร” ข้างต้นเป็นไปตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ หม่อมหลวง กนิษฐา เทวกุล เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”)

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปาลิกา โมกษะเวส เป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทคนเดิมที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - (ง) รายงานประจำปี
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- (5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- (6) ดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- (7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยรายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในส่วน รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****คำตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

(ข) ค่าตอบแทนประจำรายเดือน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน

รองประธานกรรมการ อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธาน อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ -

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ -

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน -

กรรมการ -

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อัตรา 360,000 บาทต่อเดือน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,320,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ ⁽¹⁾ (บาท)						รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริหาร	
1. นายสุรินทร์ โอสดานุเคราะห์	960,000	-	-	-	-	-	960,000
2. ร้อยตรีเสรี โอสดานุเคราะห์ ⁽²⁾	740,000	-	-	-	-	-	740,000
3. นายรัตน์ โอสดานุเคราะห์	740,000	-	-	-	-	-	740,000
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	840,000	-	640,000	-	-	-	1,480,000
5. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ⁽³⁾	480,000	-	-	380,000	-	3,240,000	4,100,000
6. นายเพชร โอสดานุเคราะห์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
8. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
9. นายธวัชรินทร์ โอสดานุเคราะห์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-
10. นายนิติ โอสดานุเคราะห์	780,000	-	400,000	-	1,000,000	-	2,180,000
11. นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวานฤพดี ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	550,000	-	-	-	100,000	-	650,000
12. นายสกล ปิ่นขันธ์	780,000	-	400,000	250,000	-	-	1,430,000
13. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	730,000	790,000	-	-	-	-	1,520,000
14. นายเกริก วณิกกุล	780,000	730,000	-	-	-	-	1,510,000
15. นางสินี เขียวประสิทธิ์	480,000	530,000	-	-	-	-	1,010,000
16. นางวรรณิกา ภักดีบุตร ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,860,000	2,050,000	1,440,000	630,000	1,100,000	3,240,000	16,320,000

- หมายเหตุ (1) สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนตามอัตราที่กำหนด ให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ
- (2) ร้อยตรีเสรี โอสดานุเคราะห์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
- (3) เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำและไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป
- (4) เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำและไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- (5) เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำและไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตาม มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป
- (6) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561
- (7) นางวรรณิกา ภักดีบุตร ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยการแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยนางวรรณิกา ภักดีบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนร้อยตรีเสรี โอสดานุเคราะห์ ซึ่งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ (โดยไม่รวมถึง Head of Controller เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจำปี และคำตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 201 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะกันส่วนมาจากหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และจะเสนอขายในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร*		จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรสูงสุดไม่เกิน (หุ้น)
1. นางกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์	500,000
2. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	100,000
3. นายเศรษฐวุฒิ	สุทธิวาตนฤพุฒิ	100,000
4. นางสาวเพ็ญจันทร์	จริเกษม	100,000
5. นายเกริก	วณิกกุล	100,000
6. นางสินี	เชียรประสิทธิ์	100,000
7. นางวรรณิกา	ภักดีบุตร	500,000
8. นางพรธิดา	บุญสา	260,000
9. นายนุกิจ	ชลคุป	200,000
10. นางสาวสุทิพา	ปัญญามหาทรัพย์	200,000
11. นายสราวุธ	จิตจรุงพร	200,000
12. นายโรบ	แรนเดอร์ส	200,000
(Mr. Rob Rijnders)		
13. นายวิลเลียม	เจมส์ มาร์ติน บรูซ	200,000
(Mr. William James Martin Bruce)		
14. นายวิวรรธน์	กฤษฏาสิมะ	200,000
15. นางรติภัทร	เพิ่มทรัพย์	40,000
รวม		3,000,000

* หมายถึงรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารบริษัท

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

สำหรับข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานประจำจำนวนทั้งสิ้น 3,656 คน

สายงาน	จำนวนคน
จำนวนพนักงานประจำตามสายงานหลัก	
ฝ่ายขายและการตลาด (ในประเทศ)	631
ฝ่ายขายและการตลาด (ต่างประเทศ)	264
ฝ่ายงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	2,332
ฝ่ายงานสนับสนุน	429
รวมจำนวนพนักงานประจำ	3,656
สายงาน	จำนวนคน
จำนวนพนักงานประจำตามสถานที่ปฏิบัติงาน	
ประเทศไทย	3,412
ต่างประเทศ	244
รวมจำนวนพนักงานประจำ	3,656
ประเภทพนักงาน	จำนวนคน
จำนวนพนักงานแยกตามประเภท	
พนักงานประจำ	3,656
พนักงานที่เป็นบุคลากรภายนอก ⁽¹⁾	967
รวมจำนวนพนักงานทั้งหมด	4,623

หมายเหตุ (1) พนักงานที่เป็นบุคลากรภายนอกได้ถูกจ้างมาโดยหลักเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระบบการจัดการการส่งสินค้า (logistics) และโกดังสินค้า

อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนพนักงานลาออกต่อจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด) สำหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 12.4

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 ค่าตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น) ของบริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,230 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่ม บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งบริษัทสมทบในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าตอบแทนรายเดือน

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกประเทศ บริษัทฯ จึงได้นำแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยการเรียนรู้ร้อยละ 70 จากการทำงานโดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย (on-the-job training with challenging assignments) ร้อยละ 20 จากการได้รับการสอนงานและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด (coaching and mentoring) และ ร้อยละ 10 จากการฝึกอบรมในห้องเรียน (classroom training) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ หลักสูตรบังคับ (Mandatory Program) เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) สำหรับพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ หลักสูตรเฉพาะทางของหน่วยงาน (Functional Program) สำหรับพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางของแต่ละสายงาน และหลักสูตรเพื่อความเข้าใจทางธุรกิจ (Knowing the business) เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเตรียมแผนการทดแทนการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนกรณีมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งงานที่สำคัญควบคู่ไปกับการบริหารคนเก่ง คนดี มีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง “สโมสรพนักงานโอเอสเอส” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วันครอบครัวพนักงาน การแข่งขันกีฬาภายใน และการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ เป็นต้น

เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นบริษัท ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เท่าเทียม และยึดมั่นในคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้มีการส่งเสริม “จริยธรรมสำหรับพนักงาน” โดยได้เผยแพร่ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารสารสนเทศของบริษัท การประชุมร่วมกับหน่วยงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำซึ่งต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปีและระยะกลางจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานกรรมการอื่นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคนมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสรรหาและพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการบริหารควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ และด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ซึ่งรวมถึง (1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีมากกว่า 1 ช่องทาง ทั้งนี้จะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้กลุ่มบริษัท มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ ครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (The Equitable Treatment of Shareholders) ด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพต่อหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ
- (4) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จัดทำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

- (7) จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- (8) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการของบริษัทย่อยเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
- (9) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (10) จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและกลไกในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม
- (11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- (12) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ภาวะตลาด และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- (13) พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- (14) พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- (15) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (16) กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
- (17) ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (18) จัดทำรายงานประจำปี จัดทำและเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- (19) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (20) ขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกตามความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (21) กรรมการมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และมีหน้าที่รายงานต่อบริษัทฯ หากมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (22) ห้ามมิให้กรรมการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (23) สอบทาน/ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (24) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีข้อความยืนยันว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่า
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีได้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- (8) จัดให้มีการทำและเปิดเผยรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รับทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) รายงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - (ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
 - (ค) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
 - (ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
- (3) รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) รายงานการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ข) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายจะทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติธุระ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการขยายกิจการ การลงทุน แผนการเงิน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งพิจารณาจัดสรรและจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
 - (3) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - (4) ควบคุมดูแลการบริหารงานและกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สามารถจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (5) พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินงานที่เป็นธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป การเปิดและปิดบัญชีธนาคารและสถาบันทางการเงิน การใช้บริการทางการเงินภายในวงเงินและ/หรือไม่เกินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ ตลอดจนระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
 - (6) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - (7) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
 - (8) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (9) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- (10) มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (11) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (13) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายจะทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทภิบาลเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- (2) กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร
- (3) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (4) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (5) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (7) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (8) มีอำนาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (9) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายจะทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

- (1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- (2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน

3. บรรษัทภิบาล

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (2) เสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 - (4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (5) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 5. มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงก่อนที่จะดำเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อไป โดยเป็นไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาลงมติในการแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคลในวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
- (4) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยจะต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ ในรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย
- (3) สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
- (4) ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

- (1) การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณา โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและ การพัฒนาในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องสอดคล้องกับ ความ ต้องการของบริษัทฯ ในด้านความชำนาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศและอายุ
- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- (3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- (4) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบบัญชี และกระบวนการรายงานของบริษัทฯ ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ จัดทำรายงานการเงินถูกต้องและเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) ให้ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

- (1) ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (4) กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทลำดับเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ

- (1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้
นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการตรวจสอบจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลที่ลาออก
- (3) กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบได้
- (4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

- (5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และมีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) ในกรณีมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และควบคุม สอดส่องดูแลกิจการ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Financial Officer เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- (4) ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- (2) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

- (1) กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย

- (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริหาร การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการบริหาร
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่สำคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเหมาะสม

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่, Chief Financial Officer, และ Chief Manufacturing Officer เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- (4) ให้ Head of Risk Management & Internal Control หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ

ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

- (2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- (2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง ก่อนที่จะดำเนินการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสมและสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ (เกินกว่ากึ่งหนึ่ง) ของจำนวนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่
- (2) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- (3) ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (ฉ) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแทนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสรรหาประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานคณะกรรมการบริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย ดังนี้

- (1) โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1.1) การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- (1.2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในขอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุม

คณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น รวมทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อยและกลุ่มบริษัท ในภาพรวม รวมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ

(2) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

(3) การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(4) การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องของการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

(5) การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท
บริษัทย่อมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบหรือได้รับ
การร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) ของ
บริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมอบหมายอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของบริษัท ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการงาน
บุคคล การขายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การ
บริหาร การเบิกจ่ายเงิน งานบัญชี และการบริหารการเงิน เป็นต้น โดยรายการที่มีความสำคัญหรือรายการที่ขนาดของ
รายการมีสาระสำคัญ เช่น การลงทุนขนาดใหญ่ การขยายธุรกิจ การก่อหนี้สินหรือภาระผูกพัน หรือการเข้าทำ
รายการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามมิให้
เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ตามที่กำหนดไว้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ บอกกล่าว เผยแพร่ หรือให้คำรับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือข้อความอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคา
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยประการที่น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ หรือคาดการณ์
ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน อันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ มาใช้ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ หรือละเลยที่จะ
พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือโดยบิดเบือนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ และได้เปิดเผยหรือ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือ
ต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรู้หรือครอบครอง
ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กระทำการดังต่อไปนี้

(3.1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่มีเหตุยกเว้นตามที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ กำหนดไว้

(3.2) เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่มีได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

“ข้อมูลภายใน” หมายความว่า ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

“ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” หมายความว่า ผลกระทบที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น ต่ำลง คงที่ หรือเป็นการพยุราคาหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์นั้น และจัดส่งสำเนาให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้

- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นว่านั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว และจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น ๆ
- (3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- (4) กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี และต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการตรวจสอบและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการที่มิได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- (5) กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในการนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (กรณีกรรมการและผู้บริหารยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว) หรือ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (กรณีเป็นกรรมการและผู้บริหารที่มีรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
- (6) ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ห้ามผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากวันสิ้นงวดงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำไตรมาสจนกว่าบริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าบริการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12.6 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่น โดยมีค่าตอบแทนจำนวนเงินรวม 7.5 ล้านบาท ประกอบด้วย การสอบทานข้อมูลทางการเงิน และค่าบริการจัดทำหนังสือ Comfort Letter สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับนักลงทุนต่างชาติ (International Offering Circular) การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านภาษี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาในการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ให้แก่บุคคลอื่น

10. Corporate Social Responsibilities: CSR**นโยบายภาพรวม**

โอเอสเอสมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริโภค คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต”

การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

ถือเป็นพันธกิจที่โอเอสเอสให้ความสำคัญ เพื่อให้ชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โอเอสเอสให้การสนับสนุนชุมชนในหลายด้าน อาทิ

1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ในกิจกรรมชุมชน ได้แก่
 - มอบผลิตภัณฑ์และของเล่นแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆ
 - มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางไกลกลับภูมิลำเนา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตามจุดจราจรสำคัญรวม 5 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ ด่านทับทิม แ่งคอยสระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) สถานีขนส่งผู้โดยสารถนนบรมราชชนนี (สายใต้) สถานีขนส่งผู้โดยสาร (เอกมัย) และ สถานีรถไฟหัวลำโพง
 - มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 24,740 บาท ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเทศกาลสงกรานต์
 - มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 3,492,000 บาท ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 - มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 780,000 บาท ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 - มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 780,000 บาท ให้แก่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน อาทิ กีฬาห้วมมากสัมพันธ์
3. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ใกล้พื้นที่เขตโรงงาน อาทิ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับโรงเรียน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับอาสาสมัครท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนและสังคม
 - กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับโรงเรียนวัดราชวรวิหารธรรมของ บริษัท สยามคัลเล็ด จำกัด จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนและนักเรียน ได้แก่ เสื้อพลศึกษา 250 ตัว โทรศัพท์ขนาด 55 นิ้ว และผลิตภัณฑ์ของโอเอสเอส

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. “โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35” ภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ที่มุ่งเน้นให้ผู้พิการมีความพร้อมและพัฒนาตนเองจนสามารถช่วยเหลือและเลี้ยงดูตัวเองได้ เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2560 ครอบคลุม 7 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น มีผู้พิการเข้าร่วมกว่า 60 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิการหรือผู้ไร้แรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจนพิการ ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิม โอเอสเอสได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) **การเสริมสร้างพลังกาย** โดยร่วมกับเครือข่ายนักกายภาพบำบัดในพื้นที่เข้าฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ 2) **การเสริมสร้างพลังใจ** ให้คนพิการมีความหวังและมีพลังเดินหน้าต่อไป โดยช่วยปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ผู้พิการจึงมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นจนสามารถเข้าสังคมได้ดีขึ้น และ 3) **การสร้างพลังชีวิต** ด้วยการค้นหาและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม พร้อมให้ความรู้และจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทั้งยังช่วยออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า จัดหาตลาดและสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้พิการในโครงการฯ ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ตลอดจนมีความหวังและมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป
2. โอเอสเอสได้รับโล่และเกียรติบัตรในฐานะภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนผู้พิการและผู้สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนผู้พิการตามความถนัดของแต่ละหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม

การสนับสนุนด้านการกีฬา

กีฬา คือพลังที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจและช่วยการบ่มเพาะให้เยาวชนและคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โอเอสเอสจึงได้สนับสนุนด้านการกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โอเอสเอสร่วมพัฒนาวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนสมาคมด้านการกีฬาหลายแห่งในประเทศไทย ในด้านงบประมาณและผลิภัณฑ์ให้แก่นักกีฬา ได้แก่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมนักกีฬาไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนนักกีฬาทั้งในระดับสมัครเล่นและอาชีพ ยกกระดับความสามารถเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการสร้างผลงานที่ประทับใจให้ประเทศไทยต่อไป

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 โอเอสเอสร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “M Electrolyte Thailand Open 2018, ITTF Challenge” รายการการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การสนับสนุนด้านการศึกษา

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโอเอสเอสได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลไปแล้วกว่า 300 ทุน โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อสร้างและส่งเสริมให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในต่างจังหวัด โดยในปี 2561 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จากทั่วประเทศ รวม 25 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 1,010,000 บาท

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุน “เข็มน้ำตานันทมิดล” ประจำปี 2561
- มอบเงินบริจาคจำนวน 3,810,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบแสงสว่างแก่ดวงตาในการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ขาดแคลนจำนวน 127 ดวงตา พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องฟอกไตขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ห้อง เนื่องในโอกาสที่โอเอสเอสดำเนินกิจการมากกว่า 127 ปี และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก
- สนับสนุนโครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูพระราชนิเวศน์มฤคทายวันจำนวน 889,000 บาท ให้แก่จังหวัดกระบี่ในปี 2561

การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

โอเอสเอสบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ในการช่วยฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยสึนามิ แผ่นดินไหว ให้กับผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี 2561 ได้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ดังนี้

- มอบผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท แก่ ฯพณฯ แสง สุชะทิว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเนื่องจากสันเขื่อนแตกที่ สปป. ลาว ผ่านโครงการ “น้ำใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม สปป.ลาว”
- มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทีมหมูป่า Academy ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โอเอสเอสให้ความสำคัญกับการดูแลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการกำหนดมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้การดูแลของคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ภายใต้หลัก 3Rs ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ (Recycle) ในการบริหารจัดการธุรกิจ

การลด (Reduce)

ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยนำความร้อนสูญเสียจากโรงงานผลิตขวดแก้วมาผลิตไอน้ำสำหรับส่งกลับไปใช้ในกระบวนการล้างขวดแก้วของโรงงานบรรจุเครื่องดื่ม (Waste Heat Boiler) ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อผลิตพลังงานได้ถึงปีละกว่า 1.4 ล้านลิตร

การใช้ซ้ำ (Reuse)

มีการบริหารจัดการระบบน้ำเสียในโรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดพื้นที่บำบัดน้ำเสียซึ่งมีหน่วยงานเฉพาะในการกำกับดูแลและจัดการบำบัดน้ำเสียจากภายในก่อนระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกโรงงานตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่โรงงาน

การนำกลับมาใช้ (Recycle)

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการผลิตขวดแก้วที่สามารถใช้เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักได้สูงถึงร้อยละ 90 ทำให้สามารถลดการใช้ทรายในการผลิต และใช้วัตถุดิบอื่น เช่น โซดาแอช เพื่อลดอุณหภูมิในการหลอมให้ต่ำลงและประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติในการหลอมแก้วและเทคโนโลยีเตาหลอมจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมนี ซึ่งมีระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โอเอสเอสมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่ดีต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักสากล ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและรักษาความเป็นเลิศในการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มีการอบรมและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทำงานโดยสุจริตและกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มีการกำหนดหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประโยชน์อันควรหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้มีการแข่งขันยื่นประมูล การสอบราคาเปรียบเทียบ ตลอดจนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
3. บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการตรวจสอบการดำเนินงานของธุรกิจ และมีคณะทำงานตรวจสอบจากส่วนกลางไปสืบค้นและหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดจ้างในวงเงินที่สูง รวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (External Audit)

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ด้วยการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อต้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนเพิ่มในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ ทั้งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
5. ห้ามมิให้เรียกรับหรือเรียกรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อื่นใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
 - การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงหรือร่วมการเลี้ยงรับรอง และการบริจาคต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ต่างตอบแทน ดิดสินบน สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือเป็นการกระทำเพื่ออำนวยความสะดวกหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอันมิชอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศเรื่องนโยบายการให้และการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคของบริษัทฯ ซึ่งประกาศโดยประธานคณะกรรมการบริหาร
 - การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัทฯ แก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ต่องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการดิดสินบน อนึ่ง การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย

6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรม รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการและแนวทางดำเนินงาน

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
5. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ เพศ หรือชนชั้น และบริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ผ่านแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในทุกสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 - ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย หรือแรงงานเด็ก
 - ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- (2) จัดระบบคำตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อดึงดูดและรักษานักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ โดยพิจารณาจากอัตราคำตอบแทนของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอุปโภคบริโภค (FMCG) ความแตกต่างของลักษณะงาน ความรู้และความชำนาญเฉพาะทางที่ต้องการ ความรับผิดชอบในงาน และความสามารถของพนักงานแต่ละคน
- (3) สรรหา คัดเลือก และดำเนินการจ้างงานพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม กับทั้งผู้สมัครที่เป็นพนักงานภายใน และผู้สมัครภายนอก
- (4) จัดหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
 - หลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานทุกคน (Mandatory Program) เพื่อให้ทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดีขององค์กร
 - หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Program) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำตามระดับตำแหน่ง
 - หลักสูตรเฉพาะทางของหน่วยงาน (Functional Program) เพื่ออบรมทักษะและความรู้เฉพาะทางของพนักงานที่ต้องการความชำนาญพิเศษ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชีการเงิน
 - หลักสูตรเพื่อความเข้าใจทางธุรกิจ (Knowing the Business Program) เพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- (5) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่ง โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุที่เกิดเนื่องจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย ให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัท ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกลักษณะ มีพื้นที่พักผ่อนที่เพียงพอ ตลอดจนพื้นที่ออกกำลังกาย (Fitness) ที่เพียงพอพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุน Happy Workplace Model

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อ้างอิงจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission (“COSO”) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (CONTROL ENVIRONMENT)

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้หน่วยงานทั้งหมดมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยให้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความซื่อตรง ตามหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารความคาดหวังตามคู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน และการประเมินผลงานของผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ กำหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ในด้านการบริหารมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากปัจจัยต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันตามหลักการควบคุมภายในที่ดี กำหนดการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบอำนาจการอนุมัติ (Schedule of Authority) เพื่อกำหนดอำนาจลำดับขั้นการอนุมัติรายการอย่างเป็นระบบแบบแผน

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตามความต้องการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้ความรู้ ความสามารถได้เต็มศักยภาพเพื่อปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการจัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สามารถบูรณาการเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของกระบวนการบริหารธุรกิจในทุกหน่วยงานของบริษัท

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการการลงทุน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเป็นต้น ประเมินโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง และได้มีหน่วยงาน กำกับงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงาน ให้คำแนะนำ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และ กำหนดมาตรการให้เพียงพอ เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (CONTROL ACTIVITIES)

บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมในการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ งานต่าง ๆ เช่น การกำหนดระดับและวงเงินอำนาจการอนุมัติ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสามารถ ตรวจสอบและถ่วงดุลกัน มีมาตรการควบคุมทั้งเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหาสิ่งผิดปกติ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับการ ดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีการกำหนด นโยบายการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกรณีของบริษัทฯ มีการทำการรายการกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะต้องมีการรายงานการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กันต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีหน่วยงานควบคุมภายใน ซึ่งมีบุคลากรมีความรู้เชี่ยวชาญงานระบบควบคุมภายใน เพื่อ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพองค์กรหรือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง มีการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำกระบวนการ และวางมาตรการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติงานต่าง ๆ และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่หน่วยงานในการพัฒนาการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (INFORMATION & COMMUNICATION)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อ เวลา มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้

ประกอบการตัดสินใจได้ทันเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการจัดเก็บเอกสารโดยจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ที่เหมาะสม ครบถ้วน และตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และได้จัดให้มีสายด่วนผู้บริโภค +66 2351 1111 เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านอีเมล hotline@osotspa.com หรือ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.osotspa.com หรือ ส่งหนังสือถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการของบริษัทฯ หรือผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม (MONITORING & EVALUATION)

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และมีการสอบทานโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลา เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีการควบคุมอย่างรัดกุมเพียงพออย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดข้อบกพร่องซ้ำ หรือกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน มีความเห็นโดยสรุปสอดคล้องกับการประเมินสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ สอดคล้องกับขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ และสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารพัฒนาและปรับปรุงงานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงเชื่อมั่นว่าการบริหารงานโดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการ ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโต สร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์และพันธกิจ:

หน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance service) และงานบริการให้คำปรึกษา (Consulting service) ด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร พันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ เสริมสร้างและรักษาคุณค่าขององค์กรด้วยการให้ความเชื่อมั่น การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงลึก โดยอิงตามความเสี่ยงและความเที่ยงธรรมใน

การปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน:

ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมการตรวจสอบหลักฐาน (Evidence) อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระต่อความเพียงพอและประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้:

- การระบุและจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มบริษัทโอเอสเอส
- การดำเนินการของผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และคู่สัญญาของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสเป็นไปตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน กฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการ และมาตรฐานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ผลการดำเนินงานหรือโครงการของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- การดำเนินงานหรือการจัดการโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กระบวนการและระบบที่วางไว้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน กฎหมายและข้อกำหนดของทางราชการที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทโอเอสเอสอย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อมูลและมาตรการที่ใช้ในการระบุ วัดผล วิเคราะห์ จำแนกประเภท และรายงานข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและครบถ้วน
- ทรัพยากรและทรัพย์สินที่ได้มาอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่า ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในเรื่องดังต่อไปนี้:

- วัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และทรัพยากรที่ต้องการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ไม่สอดคล้องในเรื่องสำคัญ (ถ้ามี)
- ความเสี่ยงและความบกพร่องของการควบคุมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต การกำกับดูแลกิจการ และเรื่องอื่นใดที่จำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
- รายงานผลการตรวจสอบ หรือการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ทั้งภายในและภายนอกตามความจำเป็นเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจให้คำแนะนำปรึกษากับฝ่ายบริหารภายใต้ขอบเขตงานที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องไม่มีหน้าที่และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้:-

- นำเสนอแผนงานตรวจสอบภายในที่อิงตามความเสี่ยง (Risk-based) เพื่อพิจารณาและอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้ง
- ทบทวนและปรับแผนการตรวจสอบภายในตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความเสี่ยงต่างๆ การดำเนินงาน โครงการต่างๆ ระบบงาน และการควบคุมของกลุ่มบริษัทโอเอสเอส
- สื่อสารผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบภายในเมื่อมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบภายในที่มีนัยสำคัญ
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า มีการดำเนินงานตามแต่ละแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม การจัดทำเอกสารการตรวจสอบและผลการทดสอบ และการสื่อสารผลการตรวจสอบที่ให้ข้อสรุปและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- ติดตามผลการตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขของฝ่ายบริหาร และรายงานการดำเนินการแก้ไขที่ไม่มีประสิทธิผลเป็นประจำ
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า หลักการของความซื่อสัตย์ (Integrity) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) การรักษาความลับ (Confidentiality) และความสามารถในหน้าที่ (Competency) ถูกนำมาใช้และยึดถือปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายใน
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุต่อข้อกำหนดตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า แนวโน้มและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทโอเอสเอส ได้ถูกนำมาพิจารณาและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า มีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่ทำให้งานตรวจสอบภายในดียิ่งขึ้น
- จัดทำนโยบาย คู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบภายใน และดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- ดำเนินการให้แน่ใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทโอเอสเอสฯ เว้นแต่นโยบายและคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวขัดแย้งกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- ความขัดแย้งดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข มิฉะนั้นจะต้องถูกรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการให้แน่ใจว่า งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในดังนี้:
 - ถ้ามีกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่ห้ามผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ในบางส่วน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานส่วนอื่น ๆ รวมทั้งการเปิดเผยอย่างเหมาะสมก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
 - ถ้ามีการใช้มาตรฐานร่วมกับข้อกำหนดอื่นใดที่ออกโดยทางการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐาน แม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นที่เข้มงวดมากกว่าด้วยก็ตาม

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางกัญญะวี แสงนิกรเกียรติ	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Internal Auditors (CIA) 	-	0	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
					ธ.ค.61 – ปัจจุบัน	Head of Internal Audit	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
					2560 – 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ไทโรนไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศกลุ่มธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2558	หัวหน้าส่วนตรวจสอบระบบงาน	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
					กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2544 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ไทยสแกนวอเตอร์ซิสเต็ม จำกัด
					2543 – 2544	Senior Consulting Manager	East-West Consulting & Education Co., Ltd.
					2541 – 2543	Senior Accountant	Colorlux (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	<u>ความสัมพันธ์</u> <u>ทาง</u> <u>ครอบครัว</u> <u>ระหว่าง</u> <u>ผู้บริหาร</u>	<u>สัดส่วนการ</u> <u>ถือหุ้นใน</u> <u>บริษัท</u> <u>(ร้อยละ)</u>	ช่วงระยะเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
น.ส.จุฬาลักษณ์ สุวรรณนิขกุล	46	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
					พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2561	Head of Internal Audit	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2558	Regional Internal Audit Manager	บริษัท ดี เอส จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2553	Internal Audit Manager	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
					กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2554 – 2555	Country Compliance Officer	บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 – 2550	Internal Audit Manager	บริษัท วายไอซี เอเชีย แปซิฟิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2546 – 2549	Business Process Support	บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
					2542 - 2545	Senior Specialist	บริษัท เนสท์เล่ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
						Senior Internal Auditor	

ข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางศุภมิตรี เกษสำลี	50	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	0	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
					ธ.ค.61 – ปัจจุบัน	Head of Risk Management and Compliance	บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 59 – ธ.ค. 61	Head of Business Process Transformation & Change Management	
					2557 - 2559	Deputy Director – Operation Finance SVP, Manager, Financial Planning and Expense Management	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2547 - 2557	Operations Controller Finance Lead, SAP project Assistant Controller; Sales Control Assistant Controller; Financial Reporting	Pepsi-Cola (Thai) Trading Co.,Ltd.					
2534 - 2547	Accounting Manager – Snack Service Business & Contract Management Manager System & Process Analyst Financial Analyst Accountant	IBM (Thailand) Co.,Ltd.					

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายเพชร ไอสถานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ CEO ถือหุ้นในบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ของ Orizon Limited ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	250,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไอสถานุเคราะห์ เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 31 ตารางวา (3,324 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กับนายเพชร ไอสถานุเคราะห์ และนายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นที่จอดรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกแก่การดำเนินการธุรกิจและขนส่งสินค้า บริษัทฯ ชำระค่าเช่าตามสัญญาในอัตราเดือนละ 100,000 บาท โดยแบ่งชำระค่าเช่าให้แก่ นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ 50,000 บาท และให้แก่ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ 50,000 บาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 2 เดือน) ปัจจุบัน คู่สัญญาได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าข้างต้นแล้ว เนื่องจาก บริษัท ไอสถานุเคราะห์ เบฟเวอเรจ จำกัด ไม่ได้มีการใช้งานที่ดินแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายรัตน์ โอศถานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ถือหุ้นในบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ของ Orizon Limited ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน 	250,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท โอศถานุ เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 31 ตารางวา (3,324 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กับนายเพชร โอศถานุเคราะห์ และนายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นที่จอดรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจและขนส่งสินค้า บริษัทฯ ชำระค่าเช่าตามสัญญาในอัตราเดือนละ 100,000 บาท โดยแบ่งชำระค่าเช่าให้แก่นายเพชร โอศถานุเคราะห์ 50,000 บาท และให้แก่นายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ 50,000 บาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ระยะเวลาเช่า 1 ปี 2 เดือน) ปัจจุบัน คู่สัญญาได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าข้างต้นแล้ว เนื่องจาก บริษัท โอศถานุ เบฟเวอเรจ จำกัด ไม่ได้มีการใช้งานที่ดินแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
		<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 	9,600,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากนายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ เนื้อที่ 9 ไร่ 51 ตารางวา (14,604 ตารางเมตร) โดยยกเว้นพื้นที่ด้านหน้าที่ดินกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 15/3 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นโรงงานผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 และชำระค่าเช่าตามสัญญาในอัตราเดือนละ 800,000 บาท อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา และมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขสอดคล้องกับการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงกัน
นายธนา ไชยประสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 	24,589	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลให้กับนายธนา ไชยประสิทธิ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (Cost Plus Margin) ซึ่งใช้วิธีกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการค้าเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
นายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษา 	1,787,850	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จ้างนายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์ ให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากนายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์ มีประสบการณ์ยาวนานในด้านการบริหารและมีความเข้าใจในลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาในอัตรา 595,950 บาท ต่อเดือน โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งนายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 บริษัท สัญญาจ้างที่ปรึกษามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบริษัทฯ ไม่ได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวเมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยในช่วงระหว่างที่นายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯ นายธัชรินทร์ โอศถานุเคราะห์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษา 	1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จ้างนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน และดำเนินธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (CLMV) และอินโดนีเซีย บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาในอัตรา 500,000 บาทต่อเดือน โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาในบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่ประกอบธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกมาอย่างยาวนาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติว่าจ้างนางกรรณิกาเป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ และจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 100,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ชำระค่าที่ปรึกษาให้นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อเดือน

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				<ul style="list-style-type: none"> ต่อมาบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ โดยสัญญาจ้างที่ปรึกษามีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยสัญญามีผลเป็นอันเลิกกันในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในช่วงระหว่างที่นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของบริษัทฯ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท
บริษัท รัชธนา จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยตรีเสรี โอสธานุเคราะห์ - นายธนา ไชยประสิทธิ์ - นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท รัชธนา จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 20.00 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 	111,120	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างจานให้กับ บริษัท รัชธนา จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (Cost Plus Margin) ซึ่งใช้วิธีกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการค้าเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยตรีเสรี โอสธานุเคราะห์ - นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ นายธวัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 10.00 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 	43,200	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างจานให้กับ บริษัท ดักกี้ สุกี้ จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (Cost Plus Margin) ซึ่งวิธีกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขการค้าเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
บริษัท ดี แอดไวเซอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุมิ ซึ่งนายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุมิ เป็น 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษา 	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบริษัท ดี แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องทิศทางและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีระยะเวลาในการให้บริการครั้งละ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้คำปรึกษาในแนวทางการเพิ่มมูลค่าธุรกิจของบริษัทฯ ในอัตราค่าที่ปรึกษา 500,000 บาทต่อเดือน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท ดี แอดไวเซอร์ จำกัด ในการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับ

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	กรรมการของบริษัท ดี แอดไวเซอร์ จำกัด จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ● นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาหนฤพุมิ ซึ่งเป็น กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ดี แอดไวเซอร์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 12.00			บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งยังสามารถให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ ตลาด และแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้ต่อสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สถาบันการศึกษา)	● นายเพชร โอสธนาเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ กรรมการบริษัท ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็น อธิการบดี กรรมการบริหาร และ กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	● ค่าใช้จ่ายอื่น	45,725	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้มอบเงิน จำนวน 40,000 บาท และผลิตภัณฑ์ เอ็ม-150 และ เอ็มเกลียวแร่ มูลค่า 5,725 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 45,725 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมละครเวทีที่จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยรายได้ส่วนหนึ่งของละครเวทีมอบให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมและช่วยสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ
		● ค่าใช้จ่ายอื่น	23,638	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์ชาร์ค และ เปปทีน มูลค่า 3,638 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23,638 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานแสดงนิทรรศการ FAB Degree Show 2018 ซึ่งเป็นการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ที่จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมและช่วยสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าโฆษณา 	516,480 ¹	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สป่า ฮาคูโฮโด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รับผิดชอบโฆษณาให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาซึ่งเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท สป่า ฮาคูโฮโด จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2561 ดังนั้นหลังจากเดือนมกราคม 2561 บริษัท สป่า ฮาคูโฮโด จำกัด จะไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ถูกจัดเป็นรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมตัวกลางทาง การเงิน กิจกรรมทางการเงินอื่น)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายสลิล ปิ่นขยัน นายสลิล ปิ่นขยัน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 46.75 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนองานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 	1,003,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อนำเสนองานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ผังโรงงาน และการใช้พื้นที่โรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมมาอย่างยาวนานและสามารถช่วยประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบได้อย่างรอบด้าน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อนำเสนองานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และผังโรงงานของพื้นที่บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา ในเมียนมาร์ สำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม โดยบริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างของบริษัทฯ และราคาที่บริษัท ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอให้กับบริษัทฯ สำหรับการให้บริการดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้เสนอราคายื่น

¹ มูลค่ารายการสำหรับเดือนมกราคม 2561

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน เจ้าหน้าที่อื่น <p>(หมายเหตุ: ในทางบัญชี ค่าที่ปรึกษาถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงงาน</p>	<p>2,700,000</p> <p>642,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อออกแบบและจัดทำแบบพร้อมรายละเอียดสำหรับอาคารโรงงานผลิตแป้งหลังใหม่ ณ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่ มีความคุ้มค่าทางราคามากกว่าการซ่อมแซมอาคารหลังเดิม บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด จึงทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ออกแบบอาคารโรงงานหลังใหม่นี้ บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างของบริษัทฯ และราคาของบริษัท ไดนามิค เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอให้กับบริษัทย่อย เป็นราคาที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับราคาของบริษัทย่อยได้รับจากผู้เสนอราคารายอื่น
บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางการเงินอื่น)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายสลิล ปิ่นขยัน นายสลิล ปิ่นขยันซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ บริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 44.00 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เจ้าหน้าที่อื่น 	<p>143,625</p> <p>46,545</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและบริการการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ โดย บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และมีการให้บริการอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ราคาที่บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอให้กับบริษัทย่อย สำหรับการให้บริการดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาของบริษัทย่อย ได้รับจากผู้เสนอราคารายอื่น
บริษัท แจ่งวัฒนะ อเวนิว จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - นายธนา ไชยประสิทธิ์ - นายประธาน ไชยประสิทธิ์ นายธนา ไชยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แจ่งวัฒนะ อเวนิว จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 49.98 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น เจ้าหน้าที่อื่น 	<p>80,000</p> <p>85,600</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก บริษัท แจ่งวัฒนะ อเวนิว จำกัด สำหรับงานเกษียณอายุพนักงาน และงานมอบรางวัลการทำงานครบอายุงาน เป็นการตอบแทนการทำงานเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษัทฯ โดยบริษัท แจ่งวัฒนะ อเวนิว จำกัด เป็นร้านอาหารที่มีบริการรับจัดงานนอกสถานที่ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และได้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้างของบริษัทฯ

บุคคลนิติบุคคล/ ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	<ul style="list-style-type: none"> นายประธาน ไชยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แจ๊งวัฒนะ อเวนิว จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 30.00 			
บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาธุรกิจ)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นายจิรพรรณ กฤษภาสิมะ เป็นกรรมการในบริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด ผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นายจิรพรรณ กฤษภาสิมะ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายจิรพรรณ กฤษภาสิมะ ถือหุ้นในบริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด รวมกันร้อยละ 100.00 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่อื่น 	951,920 ¹ 464,000	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จ่ายค่าที่ปรึกษาตามที่ระบุในสัญญา โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ยาวนานในการบริหารงานจัดซื้อและความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

¹ เริ่มนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ และนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดเล็กตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือราคาตลาด และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจากที่ได้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วจะต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว