

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 103,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 103,000,000 บาท แบ่งเป็น  
หุ้นสามัญ 206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น****(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่**

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร (นับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสจำนวน 2,000 หุ้น)	105,300,800	51.12
2	นายทวีรัช ประพัฒน์สกุล	16,880,000	8.19
3	นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม	10,000,000	4.85
4	นายพะเนียง พงษ์ธา	8,650,000	4.20
5	นายธำรงชัย เอกอมรวงศ์	5,977,200	2.90
6	นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม	5,376,600	2.61
7	น.ส.โสพิศ ภูสนามคม	2,700,000	1.31
8	นายอรรถวัติ ศิริสิทธิพงษ์ไชย	1,805,000	0.88
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,586,500	0.77
10	นายสมหวัง บุญทองรุ่งทวี	1,556,100	0.76
	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	46,167,800	22.41
	รวม	206,000,000	100.00

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

-ไม่มี-

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล****นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรอง  
ต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปัน  
ผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงิน  
กู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสม  
อื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย อยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้

รายละเอียด	2562	2561	2560
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) <sup>1</sup>			
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
• เงินปันผลประจำปี	0.185	0.09	0.35
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	92.95	37.92	247.35

<sup>1</sup>ปรับการคำนวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากันทุกงวด

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน โดยมี นางสาวณัฏพรณ เทียนทิพศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.นพ. อุดม คชินทร <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย อัสสรณ์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ธลาธร	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวนภาพรณ เดชอัคราช	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

<sup>1</sup> ได้แต่งตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

<sup>2</sup> ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสสรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ จงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

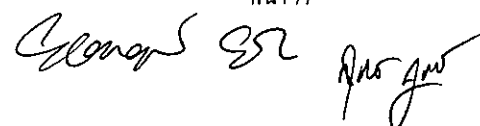
## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ธลาธร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนภาพรณ เดชอัคราช หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและ ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการ สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และ เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

(4) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงิน โบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

(5) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงาน ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

(6) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และมีกระบวนการใน การประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี ระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

(7) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกรณีที่มีขนาดของรายการ ไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(8) พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย (ในกรณีที่ขนาดของ รายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(9) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(10) พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือ กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย และให้มีกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

(12) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

(13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

(14) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

(15) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

(16) ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคม

(17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท

(18) กำกับดูแลให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(19) กำกับดูแลให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายดูแลการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

(20) กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

(21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(22) จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

(23) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

(24) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

(25) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(26) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(27) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

(28) พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

(29) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด โดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบหมายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## การประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	ปี 2562			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
1. ศ.นพ.อุดม คชินทร <sup>1</sup>	1/1			
2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	9/9	4/4	1/1	1/1
3. นายวิชัย อัสสรคัน <sup>2</sup>	1/2	1/2		
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	9/9	5/5	1/1	1/1
5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร	9/9		1/1	1/1
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	9/9		1/1	1/1
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช	9/9		1/1	1/1
กรรมการที่ลาออก				
1. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ <sup>1</sup>	7/8	1/1	1/1	1/1
2. ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ <sup>2</sup>	7/7	3/3	1/1	1/1

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> ได้แต่งตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

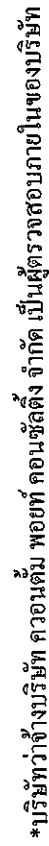
<sup>2</sup> ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสสรคัน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุห์บัญชี 1 ท่านประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวนันทพรณ เทียนทิพย์ศิริ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ ฉันทวงษ์งาม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสมุห์บัญชี

## แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562





ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยน โครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
6. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือ ระเบียบข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณาเจรจาต่อรองและอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจ และ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท
11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การเข้าทำสัญญาว่าจ้างให้บริการต่างๆ ไม่เกิน 2 ล้านบาท การซื้อหรือขายทรัพย์สินใดๆ ที่มีมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 2 ล้านบาท และการเข้าทำสัญญาเช่า/ ลีสซิ่ง/เช่าซื้อ/ให้เช่า/ให้เช่าซื้อทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นต้น

## 12. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฏพรณ เทียนทิพย์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3) จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายการการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแล

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2562
ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น) คณะกรรมการบริษัท	
● ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
● ประธาน	22,500 บาท/ครั้ง/คน
● กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

## 2) โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะต้องคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนทั่วไปตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัสกรรมการบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นของคณะกรรมการรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านสำหรับปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)		โบนัสกรรมการ	รวม (บาท)
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ศ.นพ. อุดม คชินทร <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9,677.42	15,000.00			24,677.42
2. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000.00	90,000.00	90,000.00	44,500.00	464,500.00
3. นายวิชัย อัสสรณ์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	90,000.00	10,000.00	15,000.00		115,000.00
4. นายอมรศักดิ์ เกตุอรุณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	240,000.00	90,000.00	75,000.00	178,000.00	583,000.00
5. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ขจรสาร	กรรมการ					
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พาณิชย์	กรรมการ					
7. นางสาวนภาพรณัฏ์ เดชอัครราช	กรรมการ					
กรรมการที่ลาออก						
1. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	230,967.74	105,000.00	22,500.00	178,000.00	536,467.74
2. ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	150,000.00	70,000.00	45,000.00	178,000.00	443,000.00
รวมเป็นเงิน		960,645.16	380,000.00	247,500.00	578,500.00	2,166,645.16

<sup>1</sup> ได้แต่งตั้ง ศ.นพ. อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

<sup>2</sup> ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสสรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

(๗) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 4 คน ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	14.95
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.63
ผลประโยชน์อื่นๆ (ถ้ามี)	0.42

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

(3) นโยบายและวิธีกำหนดค่าตอบแทน

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติสำหรับค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ กล่าวคือ

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
- 3) ผลตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น โบนัสกรรมการ เป็นต้น ซึ่งจัดสรรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากภาระความรับผิดชอบและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา

กรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณาจัดสรรแก่กรรมการทุกคนตามภาระหน้าที่รับผิดชอบและความเหมาะสม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

## 2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาด ได้แก่ 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพอเพียงที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

## 8.5 บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	44
ฝ่ายบริหาร	2
ฝ่ายการขายและการตลาด	23
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7
ฝ่าย Supply Chain & procurement	2
ฝ่ายคลังสินค้า <sup>1)</sup>	-
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3
ฝ่ายบริการลูกค้า	5
ฝ่ายจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์	2
บริษัท อินเตอร์ เวทแคร์ จำกัด	21
บริษัท อินเตอร์ เท็ททีนา จำกัด	1
บริษัท อินเตอร์ สเต็มมา จำกัด	-
<b>รวม</b>	<b>66</b>

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัทได้จ้างซิลลิค ฟาร์มา ทำหน้าที่ในการบริหารคลังสินค้าแทนบริษัท จึงมีการโอนย้ายพนักงานฝ่ายคลังสินค้าไปรวมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แทน

## ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 มีค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ไม่รวมผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54.53 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (หน่วยล้านบาท)
เงินเดือนและ โบนัสรวม	29.50
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.00
ผลประโยชน์อื่น	24.03

## ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559

## ง. ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจำนวนดังกล่าว มีการเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทจำนวนไม่เกิน 6,900,000 หุ้น โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายเป็นราคาที่เท่ากับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้น IPO อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ ดังนั้น คงเหลือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการจัดสรรไม่เกิน 6,900,000 หุ้น โดยไม่มีพนักงานของบริษัทรายใดได้รับการจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

## จ. นโยบายพัฒนามูลค่า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1) บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 1.2) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์บริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายใน 21 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
- 1.4) บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 1.5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 1.6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่เสนอ เป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
- 1.7) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- 1.8) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- 1.9) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่ตอบประเด็นข้อซักถามและมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญแสดงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได้
- 1.11) บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 1.12) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะประการใด สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยทางโทรศัพท์ 02-634-0225 หรือ อีเมล [ir@interpharma.co.th](mailto:ir@interpharma.co.th)



**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

**(1) การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

- 1.1) บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของบริษัท หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [comsec@interpharma.co.th](mailto:comsec@interpharma.co.th) หรือ ทางเว็บไซต์บริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th) ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หรือดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือ มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- 3) เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณาก่อนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.3) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี

มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 1.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.5) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

## (2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- 2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- 2.3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ



- 2.4) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

#### 1. ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำความผิด และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

- บริษัทส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

#### 2. ด้านการทรัพย์สินทางปัญญา

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปกป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท หรือ คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัท โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกงาน พร้อมลงนามทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย

- บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- บริษัทไม่เรียกร้อง รับเอา หรือ ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม รวมถึงบริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

#### 3. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

**ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

**พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียม

บริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับสถานการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบ โดยองค์กรนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

#### ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด ในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล

#### คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำนึงที่ให้อำนาจคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

#### เจ้าหนี้

บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้อีกด้วย

#### สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยและสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

#### สิ่งแวดล้อม

บริษัทร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษใช้แล้วนำกลับมาใช้ในงานชั่วคราวที่ไม่เป็นทางการ การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มียกยอรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้พบเห็น ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตามจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ผู้ที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป และผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือข้อร้องเรียน

#### (1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 - 10 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

#### (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล comsec@interpharma.co.th

#### (3) เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ




ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้บริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท รับทราบ
5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
7. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
10. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแก่ผู้ถือหุ้น โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี
11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ Setlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

### ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อกสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นปัจจุบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล [ir@interpharma.co.th](mailto:ir@interpharma.co.th) และเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้รับทราบผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้ม ในอนาคต

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวาง แผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทให้มี จำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3) ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการ อิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงใน การพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นกรรมการ อิสระต่อไป



5) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึง ปรีกษาหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปรีกษาหรือหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และรายงานแก่ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

8) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

## 1. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

## 2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้บริการงานตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำขอแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความสามารถหลาย ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป รวมถึงการสรรหา คัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่

กำกับดูแล ติดตาม ความเสี่ยงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหัวหน้าสายงานเป็นสมาชิกของคณะทำงานมีการสื่อสารให้กับพนักงานในบริษัททราบ และตระหนักต่อความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถ จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญตามความจำเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดใน แต่ละปี

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5) ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสม

6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาประเด็นและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจหรือกลยุทธ์ของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ/หรือการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

7) ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้ เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การตัดสินใจไม่ถูก โน้มโน้มโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร ระดับสูงสำหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลับ

ของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

##### 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้นำผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและจัดทำแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Orientation Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ แนวทางดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารระดับสูงต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารระดับสูง โดยมีสำนักงานเลขานุการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

##### 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

##### 3) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งจัด

ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตร หรือกิจกรรม สัมมนาเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

#### 4. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงาน โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

##### 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนด กลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารอนามัยและความปลอดภัย (Health and

Safety Regulations) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

#### 5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

##### 2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการมีการกำหนดเป็นนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

##### 3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

##### 4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และพิจารณามาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

#### 5) ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้วางบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

#### 6) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร โดยประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อุปสรรคเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

#### 5. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### โครงสร้างกรรมการบริษัท

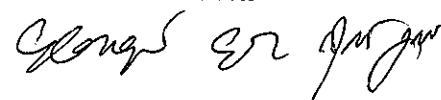
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย อัสสรณ์ <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ	กรรมการตรวจสอบ

<sup>1</sup> ได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสสรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ แทน นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562



โดยมี นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดย นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ปี 2554 และมีนางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทักษ์พานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งคนแทน

#### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อเสนอข้อที่ประชุม
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท



- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน

(9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ / หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(10) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(11) ทบทวนกระบวนการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

(12) สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัท

(13) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการอุทิศเวลา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(14) พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน นำปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย

(15) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่ เหมาะสมที่จะ ได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งว่างลง

(16) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการ โดยเชื่อมโยง ค่าตอบแทนกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทใน ธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ อนุมัติ

(17) พิจารณาอนุมัติ และทบทวนโครงสร้างองค์กรประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

(18) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้ มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

(19) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(20) พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร และ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(21) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

(22) ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

(23) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/ หรือพิจารณาทุก 6 เดือน

(24) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### • คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

- 1) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ
  - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
  - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
  - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
  - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ
- 2) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น
  - ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
  - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
  - การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
  - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  - การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
  - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
  - ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
  - การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
  - ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and

Safety Regulations), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development), ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการและวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

- กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระคืออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า

แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหน้าที่และการให้ความเห็นเป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

#### • กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### • ผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### 9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## ก) กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไร และมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้แก่บริษัท โดยตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน ผ่านการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

## การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด
- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

(ก) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน<sup>1</sup>และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป<sup>2</sup>

<sup>1</sup> ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม

(ข) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือ ลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ให้บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

<sup>2</sup> ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม



- นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท
- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

ข) ข้อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย (อินเตอร์ เพ็ทเทรีย) รายละเอียดสัญญาร่วมทุน แสดงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.4.5 สัญญาร่วมทุน ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์ เพ็ทเทรียเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจและยังไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณะทั้งหมดแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การ

ตกเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้างจากการปฏิบัติงาน การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)
ค่าสอบบัญชี	1,585,500.00	1,825,500.00	15.14
ค่าบริการอื่น	71,562.00	474,819.00	563.51
ค่าบริการรวม	1,657,062.00	2,300,319.00	38.82

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 1,825,500 บาท

#### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภายใต้แนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อว่า “คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพที่ยืนยาว” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

**นโยบายภาพรวม****1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

**2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ค่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ

**3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีนโยบายการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัททุกระดับและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

**คำนิยาม**

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำ หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsourcer) มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารมีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

#### แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือนุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือนุคคลที่รับผิดชอบ

4) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6) บริษัทยึดถือและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

7) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน

8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

9) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากลูกค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก และตนเอง

2) การเลี้ยรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

2.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเลี้ยรับรอง และให้ของขวัญแก่พันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

ก) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่าน การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้

ค) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ

จ) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

2.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาลหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล หรือบัตรของขวัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้รับของขวัญต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าว ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลต่างๆ หรือนำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

#### ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่ยินยอมให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการของบริษัท ไปร่วมสนับสนุนทางการเมือง หรือดำเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคาร สถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

#### ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ เพื่อให้สินบนเพื่อความได้เปรียบทางการค้า เพื่อสนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมั้กิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

3) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมั้ไม่เกี่ยวข้องกั้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และมั่นใจได้ว่าการบริจาคมั้จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงการให้สินบน

### ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ คราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

1) ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการที่ขอการสนับสนุนจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

2) ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นต้นทุนได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

#### มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

##### 1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันไว้ดังนี้

##### • ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายใน

บริษัทกำหนดให้บุคคลภายในบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัทไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานสังกัดอยู่
- (2) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (3) กล้องรับความคิดเห็น
- (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [hr@interpharma.co.th](mailto:hr@interpharma.co.th)

##### • ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก

- (1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

- (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [comsec@interpharma.co.th](mailto:comsec@interpharma.co.th)

- (3) เว็บไซต์บริษัท [www.interpharma.co.th](http://www.interpharma.co.th)

## 2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

## 3) การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูล หรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

3) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดค่าแห่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

## 4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การตีพิมพ์ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง



2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่องสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท

3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

#### 4. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมเรียนรู้ระดับองค์กร และพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนการจัดการและการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตาม หรือ สูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

#### 6. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรมและคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

#### 8. การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ คัดค้านให้เกิดวัฒนธรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ พนักงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการทำ CSR ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มจากกระบวนการธุรกิจภายใน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม มี

บริการที่ดี ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เป็นการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการและสังคม โดยรวมในอนาคตได้

#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมที่มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน (มูลนิธิบ้านพระพร) ตั้งอยู่ ณ ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำและเด็กเยาวชนในสถานพินิจ โดยมีการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หลังจากพ้นโทษแล้ว นอกจากนี้ยังเปิดเป็นบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นสถานที่พักพิงช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพสุจริตให้แก่ตนเองได้



บริษัทให้ความสำคัญของการช่วยเหลือส่งเสริมและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชน ผู้กระทำความผิดให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม จึงได้มีการร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ และจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขแก่เด็กๆ โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ แจกของรางวัล รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ทุกคนในบ้านพระพรด้วย



## แบ่งปันความสุขให้กับบุคคลผู้บุคคลในโครงการ “Donate Blood Love”

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงภารกิจสำคัญที่นอกเหนือไปจากการทำธุรกิจ คือ การแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลผู้บุคคล ดังนั้น การบริจาคโลหิตให้กับบุคคลที่มีความเจ็บป่วย จะทำให้ผู้บริจาค

Interpharma ร่วมกับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สภากาชาดไทย

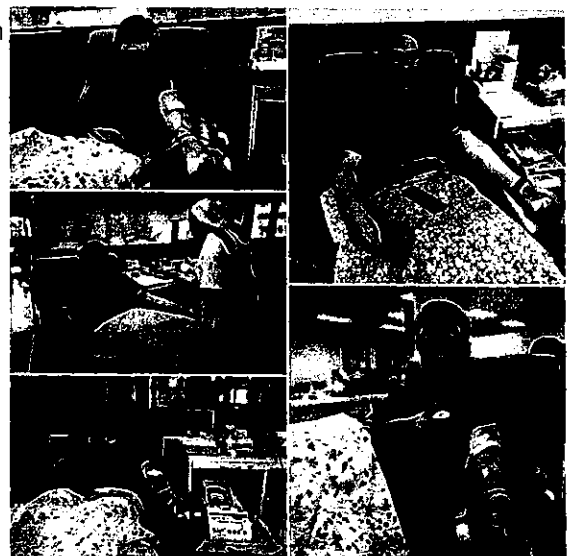
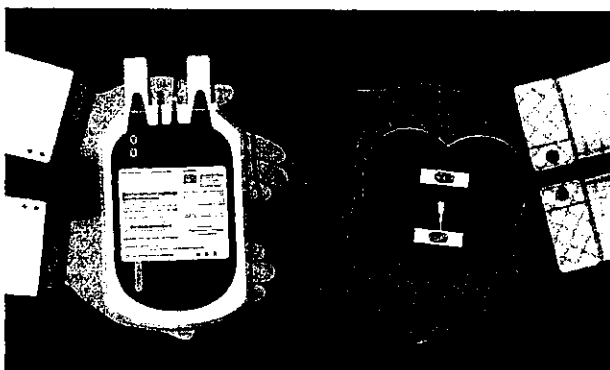
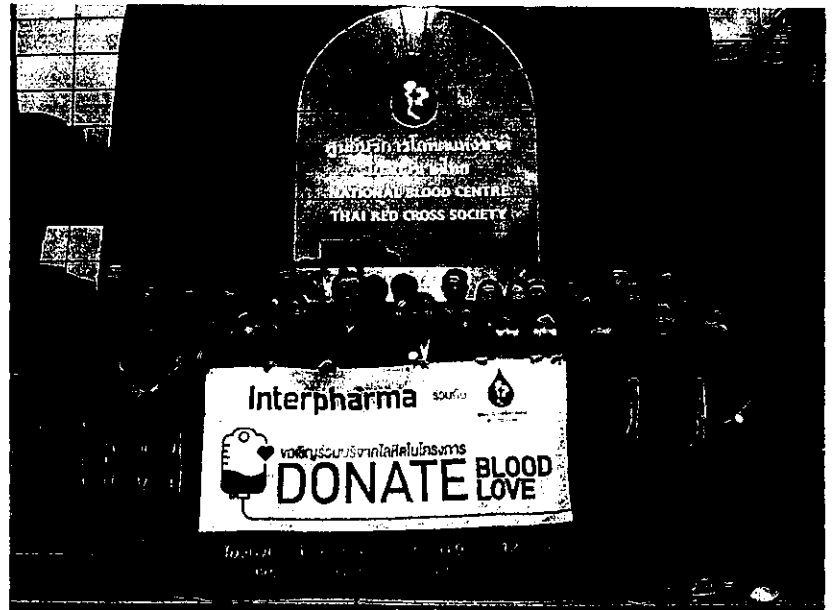
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ

**DONATE BLOOD LOVE**

โลหิตและผู้รับ  
โลหิตต่างก็มี  
ความสุข บริษัท  
จึงได้มีโครงการ  
“ DONATE  
BLOOD  
DONATE  
LOVE” ขึ้น เพื่อ  
ร่วมบริจาค

โลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้  
ประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ต่อไป

และในปี 2562 บริษัท อินเตอร์  
ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด  
ไทย เชิญชวนพนักงานบริษัท ลูกค้า และ  
ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ  
“Donate Blood Love” เป็นจำนวน 2  
ครั้ง การร่วมบริจาคโลหิตในทั้ง 2 ครั้ง  
สภากาชาดไทยได้รับโลหิตจำนวน  
116,365 ซี.ซี. เพื่อเป็นคลังสำรองโลหิต  
ถึงแม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มาก แต่ทุกๆ  
คนได้ร่วมใจมอบให้กับเพื่อนมนุษย์  
บริษัทฯ ได้มอบ Multivitamin ให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต  
ให้กับสภากาชาดไทย และจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป  
เพื่อสังคมไทยของเรา



บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด  
(มหาชน) “IP” ได้สนับสนุน  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับ  
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตว  
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย ใน “โครงการสัตว์  
จุฬาฯ อาสาพัฒนาชนบท  
(สพช.)” โดยมี ศพ.ญ.หทัย  
กาญจน์ จิรพิทักษ์กุล (ที่ 6 จาก  
ซ้าย) และพนักงานบริษัทฯ ร่วม  
มอบผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค



และยารักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยมี รศ.ศพ.ญ.ดร.สฤณี กลั่นทกานนท์ ทองทรง (ที่ 7 จากซ้าย) คณะสัตวแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดตามเจตนารมณ์ของ  
โครงการ สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท พ.ศ. 2562 (สพช.) ได้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่  
8 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอห้วยแถลง และอำเภอฟิมาข จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการในด้านการรักษาโรคและ  
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแก่ชุมชน





คุณชุติมา อัสวปยุกต์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับ คุณจิราพรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “กิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจำปี 2562” ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากบริษัท ทวอนดัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

### 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของบริษัทตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

#### การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และความเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบทุกครั้ง

#### การสอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังได้ติดตามผลการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ

#### การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจากผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย เพื่อให้ได้มีความรู้และทำความเข้าใจก่อนนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

#### การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า ในรอบปี 2562 การตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีลักษณะที่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

#### การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพบว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรัชพล อังสุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายรัชพล อังสุวิทยา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ นายรัชพล อังสุวิทยา เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การอบรมภายใน เรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น การอบรมภายในองค์กร เรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และการสัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร แนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน



## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 5 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท เบนรอนด์เอเนิร์จ จำกัด ("เบนรอนด์เอเนิร์จ")	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบนรอนด์เอเนิร์จ ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและสร้างแบรนด์บริษัท คราสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการตลาด</li> <li>- เบนรอนด์เอเนิร์จ มีกรรมกรร่วมกันกับบริษัท คือ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ (เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ในแบรนด์เอเนิร์จ) อย่างไรก็ตาม ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ได้ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับแบรนด์เอเนิร์จจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกันตั้งแต่ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 51.12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</li> </ul>
2. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร	

## รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท เบนรอนด์เอเนิร์จ จำกัด ("เบนรอนด์เอเนิร์จ")	<p>ค่าใช้จ่ายในการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจ่ายค่าที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ให้แก่เบนรอนด์เอเนิร์จ ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน</li> <li>- บริษัท อินเดอร์ เวทต้า จำกัด ("IV") (บริษัทย่อย) จ่ายค่าที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ให้แก่เบนรอนด์เอเนิร์จ ในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน</li> </ul>	<p>400,000</p> <p>400,000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ่ายค่าที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการทำให้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทเป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอก ราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของผู้ให้บริการและราคาคาดจากการให้บริการกับบุคคลภายนอก</li> </ul>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
	(ถือเป็นรายการระหว่างกันเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม-สิงหาคม 2562) <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
2. ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร	เงินกู้ยืมระยะสั้น - (“IV”) กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และไม่มีหลักประกันเงินกู้ยืม ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด ที่เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย	10,000,000 - 10,000,000 - 146,959 -	- การกู้ยืมเงินเป็นไปตามความจำเป็นในการดำเนินงานภายในบริษัท เพื่อความคล่องตัวและเพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> - บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาร เพื่อใช้เงินเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน กำหนดชำระคืนเมื่อทางถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และไม่มีหลักประกันเงินกู้ยืม		การกู้ยืมเงินจากเป็นไปตามความจำเป็นในการดำเนินงานภายในบริษัท เพื่อความคล่องตัวและเพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น โดยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
	<p>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</p> <p>กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p>	<p>-</p> <p>10,000,000</p> <p>10,000,000</p> <p>-</p> <p>39,233</p> <p>-</p>	
	<p>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p> <p>- IV จ่ายค่าเช่าให้แก่ ดร.ทรงวุฒิ สักดิ์ขลารักษ์ ในการเช่าอาคาร เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ในอัตราค่าเช่า 40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดของอาคารให้เช่าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในและแนวใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสินค้าสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 IV ไม่ได้ต่ออายุสัญญาเช่าอีก</p>	80,000	<p>- การเช่าอาคารคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เพียงพอ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาใกล้เคียงราคาตลาด</p>
	<p>- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายที่ ดร.ทรงวุฒิ สักดิ์ขลารักษ์ ได้สำรองจ่ายแทนบริษัทและบริษัทย่อยไปก่อน เช่น เงินบริจาคเพื่อการกุศล ค่าอบรมสัมมนา ค่าโฆษณาบนสื่อออนไลน์ที่จำเป็นต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและ</p>	184,855	<p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามความจำเป็นและความคล่องตัวในการดำเนินการ</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	ความจำเป็นและคุณสมบัติของรายการ
	พนักงานสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนบริษัทและบริษัทย่อย อีกต่อไป <u>ยอดคงค้าง</u> ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,353	
	การทำสัญญาให้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า YUUB, PROBAC 10 PLUS, PREMI, PRECOG, PREBS, ASTA CURMIN และ PROBAC 7 แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) เป็นระยะเวลา 10 ปี 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 31 มกราคม 2572 เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประกอบกิจการโฆษณา การจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทสามารถให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการจดทะเบียนโน้ตกรรมสิทธิเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นของบริษัท กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเมื่อวันที่ 3 และ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลธาร ได้ยื่นหนังสือสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ดำเนินการโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทแล้ว	ไม่มีค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ จากการให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว</li> </ul>

George CR.

สมชาย งาม

## 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียประโยชน์จากการเข้าทำรายการ

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าวและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำ รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง