

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน	170,000,000 บาท (340,000,000 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว	170,000,000 บาท (340,000,000 หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายสีบพงศ์ เกตุญาติ	52,975,875	15.58
1.1 นายสีบพงศ์ เกตุญาติ ¹	43,861,012	12.90
1.2 นางสาวรุ่งนิภา เกตุญาติ ²	3,861,379	1.14
1.3 นางสาวนงเยาว์ เกตุญาติ ³	3,123,609	0.92
1.4 นายอุทัย เกตุญาติ ³	1,168,857	0.34
1.5 นางสาวอภิสร เกตุญาติ ²	581,616	0.17
1.6 นายธวัชรัฐ เกตุญาติ ⁴	240,000	0.07
1.7 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุญาติ ⁴	139,402	0.04
2. กลุ่มนายวีระพงศ์ ลือสกุล	40,909,826	12.03
2.1 นายวีระพงศ์ ลือสกุล ⁵	40,609,368	11.94
2.2 นางสาวพรประภา ยอดระฆัง ⁶	300,458	0.09
3. กลุ่มนางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์	38,246,154	11.25
3.1 นางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์ ⁷	16,786,958	4.94
3.2 นายอิสสระ ถวิลเดมทรัพย์ ⁸	7,973,611	2.35
3.3 นายธีรวัฒน์ ถวิลเดมทรัพย์ ⁸	7,047,669	2.07
3.4 นายกันย์ ถวิลเดมทรัพย์ ⁸	6,437,916	1.89
4. กลุ่มนายอรรณพ จุลพันธ์	21,876,892	6.43
4.1 นายอรรณพ จุลพันธ์ ⁹	21,871,915	6.43
4.2 นางสาวนาริน จุลพันธ์ ¹⁰	4,977	0.00
5. นายโสภณ สิกขโกศล ¹¹	12,955,296	3.81

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
6. กลุ่ม ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ	6,180,329	1.82
6.1 ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ ¹²	1,343,486	0.40
6.2 นางสาวสุภรรา อติชาตการ ¹³	4,719,378	1.39
6.3 นายนิพนธ์ อติชาตการ ¹³	117,465	0.03
7. กลุ่มนายทรงเกียรติ หลิมศิริ	6,170,050	1.81
7.1 นายทรงเกียรติ หลิมศิริ	5,420,050	1.60
7.2 นายประวิณ หลิมศิริ	250,000	0.07
7.3 นายภควัต หลิมศิริ	250,000	0.07
7.4 นางสาวกนิษฐา หลิมศิริ	250,000	0.07
8. นายสันติ ัญวณิช ¹⁴	6,121,680	1.80
9. นางศรียา จารุปาน	5,685,808	1.67
10. นายโหมส มอร์	2,720,035	0.80
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	146,158,055	42.99
รวมหลังเสนอขาย IPO	340,000,000	100.00

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในลักษณะเครือญาติตามนามสกุล โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความร่วมมือกันกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.7/2552 แต่อย่างใด

- /1 นายสีบพงศ์ เกตุญาติ เป็นรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
- /2 บุคคลทั้ง 2 เป็นบุตรของ นายสีบพงศ์ เกตุญาติ
- /3 บุคคลดังกล่าว เป็นพี่น้องของนายสีบพงศ์ เกตุญาติ
- /4 บุคคลดังกล่าว เป็นหลานของนายสีบพงศ์ เกตุญาติ (ลูกคุณอุทัย เกตุญาติ)
- /5 นายวีระพงศ์ ลือสกุล เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- /6 บุคคลดังกล่าว เป็นคู่สมรสของ นายวีระพงศ์ ลือสกุล
- /7 นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัท
- /8 บุคคลทั้ง 3 เป็นพี่น้องของ นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์
- /9 นายอรรณพ จุลพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน
- /10 บุคคลดังกล่าว เป็นหลานของ นายอรรณพ จุลพันธ์
- /11 นายโสภณ สิทธิโกศล เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท
- /12 ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท
- /13 บุคคลทั้ง 2 เป็นบิดาและพี่น้องของ ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ
- /14 นายสันติ ัญวณิช เป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในรอบปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ เปลี่ยนไปในปี 2563
1.	นายสันติ ัญวณิช	5,101,400	6,121,680	1,020,280
2.	นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต	497,958	597,549	99,591
3.	นายปราโมทย์ สิงหนุ	697,958	1,137,549	439,591

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ เปลี่ยนไปในปี 2563
4.	นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย	-	300,000	300,000
5.	นายสาธิต อนันตสมบูรณ์	73,468	88,161	14,693
6.	นายสืบพงศ์ เกตุนุติ	36,550,844	45,073,312	8,522,468
7.	นายอรรณพ จุลพันธ์	18,226,596	22,776,915	4,550,353
8.	ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ	1,083,342	1,343,436	260,094
9.	นายโสภณ สิกขโกศล	10,455,206	13,255,296	2,800,090
10.	นายวงศ์ วงศ์สินอุดม	1,660,920	1,993,104	332,184
11.	นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์	13,989,132	16,786,958	2,797,826
12.	นายวีระพงศ์ ลือสกุล	33,844,140	40,909,368	7,065,228
13.	นางสาวประภัสสร จำปาทอง	-	-	-
14.	นายจีระพันธ์ แสงเข้ม	-	22,100	22,100
15.	นางสาวพจนา ตันนิรัตน์	84,314	141,176	56,862
16.	นายเสาเอก วสิขชาติ	-	45,000	45,000
17.	นายสุกานต์ อินทรสุด	-	21,100	21,100
18.	นางสาววิภา ชัยศรีโสภณกิจ	-	59,500	59,500

7.3 หลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ประเภท หุ้นกู้ ตัวเงิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

7.4 นโยบายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท และให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ สถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท

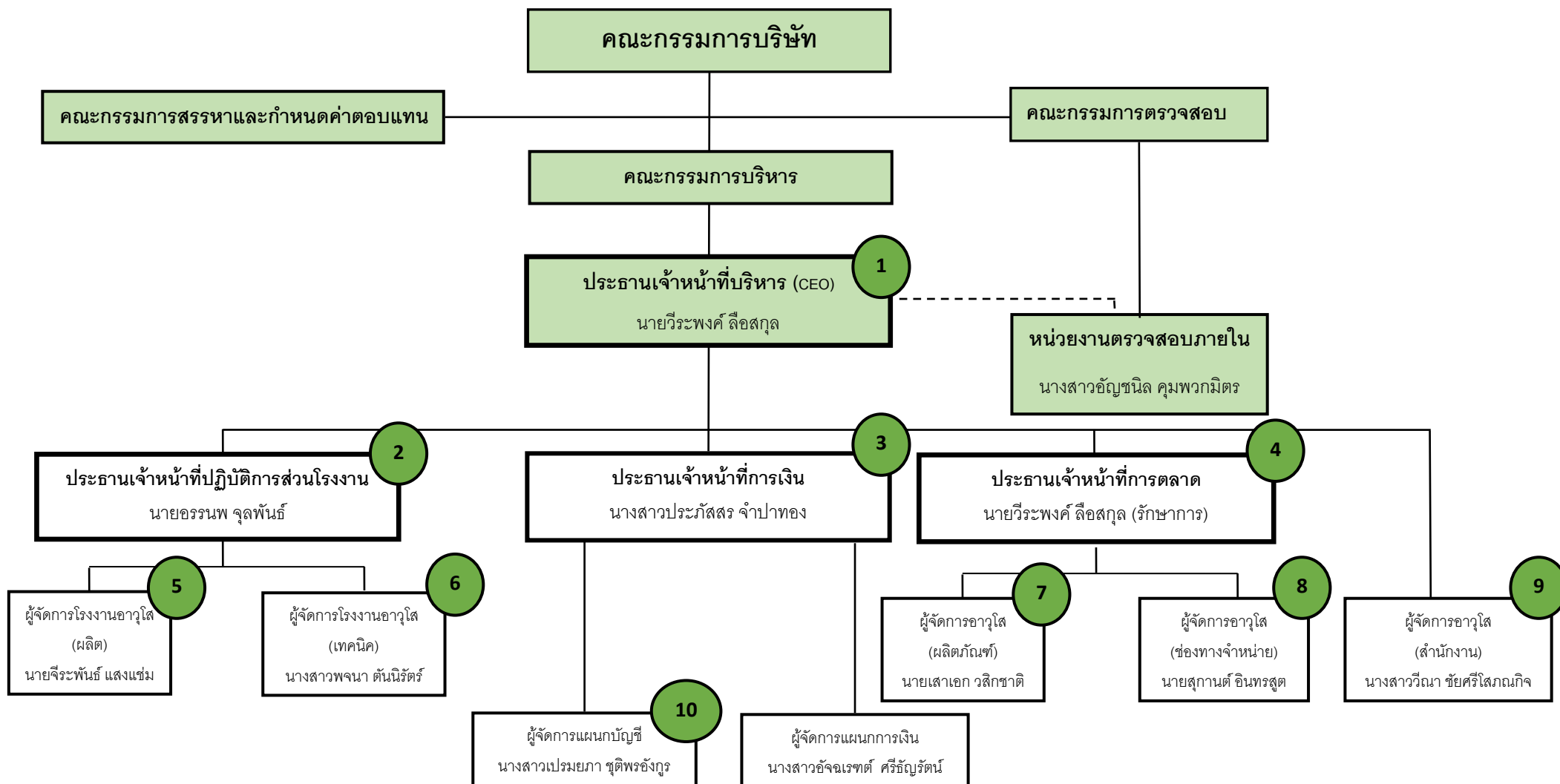
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทย่อยกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 1-10 เป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต.

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสันติ ธีญวงษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรโมทย์ สิงหนุ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสาธิต อนันตสมบุรณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
6.	นายสืบพงศ์ เกตุนุติ	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท
7.	นายอรรณพ จุลพันธ์	กรรมการบริษัท
8.	ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ	กรรมการบริษัท
9.	นายโสภณ สิกขโกศล	กรรมการบริษัท
10.	นายวรงค์ วงศ์สินอุดม	กรรมการบริษัท
11.	นางสาวชลนที ถวิลเดมทรัพย์	กรรมการบริษัท
12.	นายวีระพงศ์ ¹ ลือสกุล	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : - รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

/1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ ลือสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ (1) นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอรรณพ จุลพันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ หรือ นายสันติ ธีญวงษ์ หรือ นายโสภณ สิกขโกศล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบพงศ์ เกตุนุติ หรือ นายอรรณพ จุลพันธ์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยมีนางสาวนุจิรินทร์ สมุทรเวช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทหรือตามกฎหมายระเบียบของหน่วยงานกำกับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควร รวมถึง

- รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 6. จัดให้มีการทำงานการเงินรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทานงบดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 8. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
 10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
 11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
 12. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
 - 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
 - 2) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - 3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วน
 - 4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกการกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณี

13. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขึ้นนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัท มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)
14. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว จะสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
15. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว จะสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
17. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้จากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
18. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดในเรื่องค่าตอบแทนเลขานุการบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดค่าตอบแทนเลขานุการบริษัทได้

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561 – ปี 2563

(หน่วย : จำนวนครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1. นายสันติ ธีญวงษ์	4/4	-	6/6	-	3/4	-
2. นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต	4/4	7/7	5/6	7/7	4/4	7/7
3. นายปราโมทย์ สิงหนุ	4/4	7/7	6/6	7/7	4/4	7/7
4. นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย	4/4	6/7	6/6	6/7	4/4	6/7
5. นายสาธิต อนันตสมบุญ	3/4	-	6/6	-	3/4	-
6. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ	3/4	-	6/6	-	4/4	-
7. นายอรรณพ จุลพันธ์	4/4	-	6/6	-	4/4	-
8. ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ	2/4	-	5/6	-	3/4	-
9. นายโสภณ สิกขโกศล	4/4	-	6/6	-	4/4	-
10. นายวรงค์ วงศ์สินอุดม	1/4	-	3/6	-	2/4	-
11. นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์	-	-	2/6	-	4/4	-
12. นายวีระพงศ์ ลือสกุล	-	-	-	-	4/4	-

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - ข้อมูลแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม

/1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ ลือสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวีระพงศ์ ลือสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (รักษาการ)
2.	นายอรรณพ จุลพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน
3.	นางสาวประภัสสร ¹ จำปาทอง	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.	นายจิระพันธ์ แสงเข้ม	ผู้จัดการโรงงานอาวุโส (ผลิต)
5.	นางสาวพจนา ตันนิวัตร์	ผู้จัดการโรงงานอาวุโส (เทคนิค)
6.	นายเสาวเอก วลิกชาติ	ผู้จัดการอาวุโส (ผลิตภัณฑ์)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
7.	นายสุกานต์ อินทรสุต	ผู้จัดการอาวุโส (ช่องทางจำหน่าย)
8.	นางสาววิภา ชัยศรีโสมภณกิจ	ผู้จัดการอาวุโส (สำนักงาน)
9.	นางสาวเปรมยมาภา ² ชูติพรอังกูร	ผู้จัดการแผนกบัญชี

หมายเหตุ: - รายละเอียดประวัติผู้บริหารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

- บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
- /1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นางสาวประภัสสร จำปาทอง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2562 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ฟірพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – 2561

ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด

ปี 2556 – 2558

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- 2/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวเปรมยภา ขุดพิธังกูร จบ การศึกษาระดับปริญญาโท MBA สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2556 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่งหนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
7. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 1. ทะเบียนกรรมการ
 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำและ รายงานประจำปีของบริษัท
 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทวาทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

1. การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
3. ความเห็นของบริษัท เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
4. การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
7. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

8. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

9. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะนำ ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมการใหม่

10. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

11. สนับสนุนให้มีการสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

13. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

14. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ

15. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

16. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

➢ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ประจำปี 2564 ไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี สำหรับปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน ต่อปี / ต่อเดือน)	หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	9,000 6,000	50,000 บาทต่อคน ต่อปี 30,000 บาทต่อคน ต่อปี	บริษัทจะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ใน เดือนพฤษภาคมในปีถัดไป
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	6,000 6,000	20,000 บาทต่อคน ต่อเดือน 15,000 บาทต่อคน ต่อเดือน	กรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะได้ค่าตอบแทนราย เดือนเท่ากับ 10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	6,000 6,000	10,000 บาทต่อคน ต่อเดือน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน	
4. กรรมการอิสระ กรณีผู้ที่เข้า ประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงในฐานะที่ปรึกษา	6,000	10,000 บาทต่อเดือน	

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่อยู่ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พิจารณานอมนิติก่อน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ		ปี 2563		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายสันติ ธีญวงษ์		68,000	-	68,000
2. นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต		21,000	252,000	273,000
3. นายปวิลาโมทย์ สิงหนุ		21,000	192,000	213,000
4. นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย		18,000	198,000	216,000
5. นายสาธิต อนันตสมบุรณ์		144,000	-	144,000
6. นายสืบพงศ์ เกตุนิติ		42,000	-	42,000
7. นายอรรณพ จุลพันธ์		51,000	-	51,000
8. ดร.สืบพงศ์ อติชาตการ		39,000	-	39,000
9. นายโสภณ สิกขโกศล		42,000	-	42,000
10. นายวรรงค์ วงศ์สินอุดม		36,000	-	36,000
11. นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์		39,000	-	39,000
12. นายวีระพงศ์ ลือสกุล		9,000	-	9,000

หมายเหตุ: - บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนรายปีและรายเดือนให้กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนที่
แสดงในตารางนั้นได้รวมค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมทั้งจากบริษัทและบริษัทย่อย
/1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ ลือสกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	ล้านบาท	จำนวน (คน)	ล้านบาท	จำนวน (คน)	ล้านบาท
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น ¹	7	19.12	8 ²	19.66 ³	11	19.03

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

- หมายเหตุ: - /1 ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบบำนาญประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน และสวัสดิการอื่นๆ
- /2 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก นายสืบพงศ์ เกตุนุติ เป็น นายวีระพงศ์ ลือสกุล เปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่การเงินจาก นายยงยุทธ จิรกาลวงศ์ เป็น นางสาวประภัสสร จำปาทอง ยกเลิกตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ส่วนสำนักงาน
- /3 รวมค่าตอบแทนของ นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในบริษัท
- บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 3.00 และจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน

8.4 บุคลากร

1. จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนพนักงาน		
	ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 63
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
1. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	13	12	8
2. ฝ่ายวางแผนผลิตและคลังวัตถุดิบ	14	15	10
3. ฝ่ายผลิต	41	43	27
4. ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ	7	7	3
5. ฝ่ายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อนามัย และสภาพแวดล้อม	4	4	3
6. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	5	7	8
7. ฝ่ายบริการ	78	90	81
8. ฝ่ายบัญชี	40	36	27
9. ฝ่ายการเงิน	4	4	2
10. ฝ่ายสารสนเทศ	4	4	4
11. ฝ่ายจัดซื้อ	5	7	6
12. ฝ่ายโลจิสติกส์	21	26	16
13. ฝ่ายขาย	37	39	39
14. ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	17	12	6
15. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	2	7	5
16. ฝ่ายการตลาด	12	10	8

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวนพนักงาน		
	ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 63
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
17. ฝ่ายช่องทางจำหน่าย	71	79	61
18. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	9	10	8
19. ฝ่ายธุรการสำนักงาน	10	9	5
20. ฝ่ายตรวจสอบภาพใน	2	2	2
21. ฝ่ายสำนักงานกรุงเทพ	7	5	5
22. ฝ่ายกรรมการผู้จัดการ	11	13	23
23. ฝ่ายกิจการองค์กร	1	1	1
รวมพนักงานรายเดือน	415	442	358
พนักงานรายวัน	10	42	14
รวมทั้งหมด	425	484	372

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

2. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

ค่าตอบแทนบุคลากร (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ	119.04	127.27	142.01

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 3.00 และจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน

3. แนวทางการว่าจ้าง จำนวน และค่าตอบแทนที่ปรึกษาบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการว่าจ้างที่ปรึกษาในกรณีที่บริษัทต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือเหตุอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีการทำสัญญาระบุเป้าหมาย หรือความคาดหวังที่จะได้รับจากที่ปรึกษารายต่างๆ มีการระบุเงื่อนไขค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน และมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถูกกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีจำนวนและค่าตอบแทนของที่ปรึกษาบริษัท สำหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดังนี้

จำนวนที่ปรึกษา (หน่วย : คน)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ที่ปรึกษา	3	8	7

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
---	---------	---------	---------

เงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ	1.25	3.58	1.94
--	------	------	------

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

5. นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานต้องมีการจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรายปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงานธุรกิจของบริษัท
2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นหน้าที่ที่จะทำร่วมกัน ดังนี้
 - 1) บริษัทมีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และกำหนดเป็นแนวทางว่าพนักงานแต่ละคนควรได้รับการฝึกอบรมจำนวนเท่าใดต่อปี
 - 2) ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากแผนการฝึกอบรม
 - 3) พนักงานต้องขวนขวายที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามแผนพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตามสถานการณ์และความจำเป็น
4. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยหน่วยงานดำเนินการเอง และโดยสถาบันภายนอกองค์กร
5. หน่วยงานที่มีองค์การภายนอกจัดหลักสูตรอบรม บริษัท จะสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร IA ของ IOD หรือ SEC หลักสูตรอบรมกรรมการและเลขานุการบริษัทของ IOD เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานปฏิบัติงาน

ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้น ยึดหลักปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 8 หลักการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จะทบทวนและปรับปรุงทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 3. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- กำหนดและทบทวนให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกจ้างผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

- เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- มีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการบริษัทนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไป ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมี ความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ รายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการ เสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และ มี เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมและจูงใจสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ระดับสูง
- กำกับดูแลไม่ให้ข้อตกลงภายในกิจการครอบครั้ว ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงต่างๆ (ถ้ามี)
- ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผน ดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและ การพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปราโมทย์ สิงหนุ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ได้แก่

- นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - นายปราโมทย์ สิงหนุ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวอัญชลี คุ้มพวงมิตร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท บริษัทย่อย
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
 - 7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 10) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ก. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
 - ข. หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือนักกฎหมายนอกตามระเบียบของบริษัท และบริษัทย่อย มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

14. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและรับทราบข้อร้องเรียนรวมถึงผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
15. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
16. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป) และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางจิตรวัดนา จารุวัฒนชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอรอนพ จุลพันธ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายสาธิต อนันตสมบูรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ นางสาววีณา ชัยศรีโสภณกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา :

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี)
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

11. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
12. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
13. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้ามาใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
14. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน :

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท ประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
6. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องด้านต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลา ระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้อง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผล ตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสีบพงศ์ เกตุญาติ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวีระพงศ์ ลือสกุล	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายยงยุทธ จิรกาลวงศ์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสัจจวิต เซอร์วิส เซลส์ จำกัด (TSS)
4.	นางสาววิณา ชัยศรีโสภณกิจ	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโส (สำนักงาน)
5.	นายเสาเอก วลีภักดี	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโส (ผลิตภัณฑ์)
6.	นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่แก้ว	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลวาทีส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT)
7.	นายสุกานต์ อินทรสุต	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโส (ช่องทางจำหน่าย)

หมายเหตุ : - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสาวปริญญพร เข็มนาถ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัททั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัท ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ให้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงมือเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น
6. คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาวะผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจที่กำหนดในคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาวะผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัท ทำกับสถาบันการเงินใด ๆ (Project Finance) ด้วย
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มรวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. แต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อน หรือการลดระดับ และ/หรือตำแหน่ง การตัดหรือลดค่าจ้างการพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล การจัดสรรโบนัส เพื่อตอบแทนการทำงาน หรือความดีความชอบแก่พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป
10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อประกอบการให้ความเห็นเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
11. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - ก. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข. รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ค. รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
12. มอบอำนาจและหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ตามที่เห็นสมควรและเมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การจัดทำงบประมาณการปฏิบัติการประจำปี		พิจารณาและอนุมัติ	พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	-
2. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี		พิจารณาและอนุมัติ	พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	-
3. การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท / โครงการ รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี		วงเงินรวมเกินกว่าร้อยละ 10.00 ล้านบาท	วงเงินเกินกว่า 5.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท	วงเงินเกินกว่า 1.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท
4. การอนุมัติเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท / โครงการ รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างปี (ต่อรายการ)		วงเงินรวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม	วงเงินรวมไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม	วงเงินเกิน 5.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.00 ล้านบาท
5. การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินการประจำปี		พิจารณาและอนุมัติ	พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	-
6. การอนุมัติเพิ่ม / ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินการระหว่างปี		วงเงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ	วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ	วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ

หมายเหตุ : - อำนาจอนุมัติดังกล่าวเป็นการพิจารณาต่อครั้ง

- ตารางอำนาจอนุมัติข้างต้นได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ตามมาตรา 89/12 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย
- กรณีบริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำ “รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย
- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริหารที่อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบุคคลนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ กำหนดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) อนึ่งกรรมการบริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขภายหลัง) และต้องไม่เป็น บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำ ขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน หนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยบริษัทได้กำหนด หลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดที่มี มีที่อยู่ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่ น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
 - 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีความสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ กรรมการ อิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต นายปราโมทย์ สิงหนุ และนายสาธิต อนันตสมบุญณ์ ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทมาเกินกว่า 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการอิสระ) มีมติเห็นชอบในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่กล่าวมาได้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กล่าวคือ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duty) รวมทั้งปฏิบัติตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการยึด หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) และหลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยการกระทำและปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ (Proper Purpose) ตัดสินใจโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่นำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือบุคคลอื่น ประกอบกับได้ให้คำแนะนำในวิธีการบริหารความเสี่ยงและบริหารกิจการให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งการที่บริษัทรักษากรรมการอิสระที่มี ความสามารถไว้กับบริษัท จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่าน ใหม่ ทั้งนี้ ผลงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้

2.1.1 นายสมเกียรติ จิตวุฒิชิต

- ท่านมีความรู้ความสามารถด้านการเงิน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บจก.เคทีปียีลซิ่ง และมีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี โดยจบการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงมีความรู้ด้านนิติศาสตร์ โดยจบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้ เนื่องจากในอดีตบริษัทมีการค้าปลีกและประสบปัญหาหนี้สูญเยอะ ท่านจึงใช้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานให้กับสถาบันการเงินมาประกอบการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในระบบการติดตามและควบคุมลูกหนี้ อีกทั้งยังให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ประสบการณ์จากการที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. แปซิฟิคไฟฟ์

2.1.2 นายปราชญ์สิงหน

- ท่านมีความรู้ความสามารถด้านการเงิน เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บจก.เคทีปียีลซิ่ง อีกทั้ง มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี โดยท่านได้จบการศึกษาปริญญาโท บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ท่านให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเรื่องแนวทางในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ให้ความเห็นในการร่างและตรวจทานรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งการให้คำแนะนำและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท

2.1.3 นายสาธิต อนันตสมบูรณ์

- ท่านมีความรู้ความสามารถด้านนิติศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ คณะกรรมการปชช. และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ท่านร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อีกทั้ง ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยช่วยกำหนดกรอบแนวทางในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่ใช่คู่สมรส หรือบุตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ยกเว้นการเป็นคู่สมรสหรือบุตรตามข้อห้ามในวรรคก่อนหน้า) หรือประธานกรรมการบริษัทเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (หมายความว่ารวมถึงการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัทตามที่ระบุในเอกสารหนังสือรับรองบริษัท) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาดำเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง ดังนี้

(1) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน ร่วมให้ความเห็นกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง หรือ

(2) จัดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการถ่วงดุลอำนาจโดยการให้มี กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่านร่วมกำหนดวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว (อ้างอิงข้อ (1))

6. กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

7. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องผ่านการพิจารณาและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

8. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และ วิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้ ในกรณี เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)

(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการ บริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง นั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนซึ่งคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตรวจสอบ

3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการ ประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการ เปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่สามารถตั้งคำถามได้อย่างตรงประเด็น และสามารถ ตีความและประเมินผลของคำตอบที่ได้รับ

5. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องผ่านการพิจารณาและสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

9.3.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
 4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 7. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

เพื่อประโยชน์ในการตีความ ตามข้อ 8. และ ข้อ 9. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของข้อ 8. หรือ 9. ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
5. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยตำแหน่งผู้บริหารจะต้องมีตำแหน่งระดับผู้จัดการขึ้นไป
2. ประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

9.3.6 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือกและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยจำนวนตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้น รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.5 การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้รับทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหรือชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 1 วันภายหลังจากที่ข้อมูลภายในดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และห้ามกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี หรือนับแต่วันที่ทราบข้อมูลภายในดังกล่าวก่อนข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย และเป็นเวลา 1 วันทำการภายหลังจากข้อมูลสารสนเทศสำคัญนั้นถูกเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ อาทิ รายงานทางการเงิน เป็นต้น โดยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเท่านั้น

บริษัทยังมีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้ข้อมูลที่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีขอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ทำธุรกิจเพื่อการแข่งขัน โดยหากพิสูจน์ได้ว่าการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น หรือพิสูจน์ได้ว่าการการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. และภายหลังจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว) มีหน้าที่จัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (ตามรายงานแบบ 59) ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารต่อบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,192,500	2,220,000	2,350,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,147,500	1,230,000	1,260,000

รวม	3,340,000	3,450,000	3,610,000
-----	-----------	-----------	-----------

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

(หน่วย: บาท)

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าบริการอื่น ¹	129,895	156,134	121,736
รวม	129,895	156,134	121,736

หมายเหตุ : /1 - ค่าบริการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าปรับปรุงงบการเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่

- (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมสมควรควมคู่ไปด้วย โดยนำความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทได้กำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1.1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 1.2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 1.3. ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 1.4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- 1.5. เปิดให้ลูกค้าสามารถเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
- 1.6. เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 1.7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
- 1.8. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- 1.9. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

2. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัท หรือบุคลากรในบริษัท ที่อาจเป็นการ ละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อหน่วยงาน ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยของบริษัท และมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ ชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท รวมทั้งระบบการบริหารจัดการภายในของบริษัท กรณีที่ชุมชนมี ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ มนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อัน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต โดยมีกระบวนการจัดจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิของ พนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ดูแลความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน และเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการ บริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

- 5.1. จัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในความหลากหลาย และคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และการบริการ
- 5.2. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจาก การดำเนินธุรกิจ
- 5.3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ บริการของบริษัท
- 5.4. จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
- 5.5. คำนึงถึงและดูแลให้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่เสมอ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้าวเดิน ไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- 6.1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกัสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- 6.2. มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน
- 6.3. เคารพต่อธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

- 6.4. มีแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 6.5. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง

10.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาและให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับการเล่าเรียน อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งมลภาวะทางกลิ่น เสียง ฝุ่นละออง และอากาศ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุกปี โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม เช่น

1) การพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เช่น โครงการเพาะปลูกต้นทองอุไร โครงการปลูกปะการัง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมกวาดถนน เป็นต้น



2) กิจกรรมพัฒนาและให้โอกาสผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและหางานเองได้ ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD) และการสนับสนุนพนักงานผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสำหรับผู้พิการต่างๆ เป็นต้น



3) การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก และทำความสะอาดโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเทพประทุมนิมิตร์ ตำบลทับคาง อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี และโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น



4)



4) การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย และประเพณีทางศาสนา เช่น การร่วมประเพณีไทยทรงดำ งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า เป็นต้น



5) การพัฒนาและดูแลชุมชน เช่น กิจกรรมทาสีสะพาน บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ และกิจกรรมบริจาคของช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น



10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนิยาม “การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้ คำนัน เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติตามระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชัน ดังนี้
 - **การให้และรับสินบน**
ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทนตน
 - **การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ**
การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ
 - **การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ การบริจาคพรรคการเมืองหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ ดังนี้**
 - (1) เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
 - (2) การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - (3) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลการสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท
- 2) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอก และบุคคลภายในบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- 4) บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะถือการแจ้งเรื่องเป็นความลับ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ไม่ได้ออก ปลดออก ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 5) กรรมการ และผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและ

ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

- 6) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 8) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- 9) บริษัทจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- 10) นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหากผู้ใดละเลย ละเว้นและมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจะถือว่ากระทำผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดข้อกำหนดของกฎหมาย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนายธนา วงศ์แสงนาค เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด และนายธนา วงศ์แสงนาค แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สรุปประเด็นข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ปี 2563 มีดังนี้

ระบบงาน	ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบในแต่ละระบบงาน	ระดับ ความสำคัญ	ติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัท
1.ระบบควบคุมกระบวนการผลิต และคลัง วัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> สินค้าในคลังที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสิ้นเดือนมกราคม 2563 ที่มีต้นทุน 0.12 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นเดือนตุลาคม 2563 มีต้นทุน 2.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าชักรีด บริษัทมีการตัดสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ต้นทุนรวม 2.62 ล้านบาทได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และได้จัดเก็บรายการที่ตัดสต็อกแยกออกจากคลังแล้ว แต่ยังไม่ทำลายสินค้า 	ปานกลาง สูง	<ul style="list-style-type: none"> มีการ Review ค่า Max-Min ของสต็อกสินค้าแต่ละรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขายในปัจจุบัน มีการส่งบับดิววัตถุดิบแล้ว เมื่อเดือนธ.ค. 2563 และบริษัทมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไปในเดือนมิ.ย.2563
2.ระบบควบคุมงานบิลดิ้ง แคร่	<ul style="list-style-type: none"> ขาดการตรวจสอบการให้ส่วนลดว่าเป็นไปตามนโยบาย มีสินค้าที่สูญหายและโอนไปคลัง Z1 ซึ่งไม่ได้เร่งติดตามหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> การให้ส่วนลดของพนักงานขายได้กำชับตามที่ Audit House แนะนำอย่างเคร่งครัด นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนว

ระบบงาน	ประเด็นสำคัญที่ตรวจพบในแต่ละระบบงาน	ระดับ ความสำคัญ	ติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> งวดเดือน ม.ค. - ต.ค. 63 มีงานที่ไม่ได้ใช้บริการลูกค้า สัดส่วน 50 % ของงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และมีงานที่ไม่ได้ระบุเหตุผลที่เข้าบริการไม่ได้ ซึ่งแผนกศูนย์รวมช่างส่งรายงานการปฏิบัติงานของช่างให้แผนกบิลด์ดิ้งแควร์ล่าช้า 	<p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>ทางแก้ไขเพื่อดำเนินการหามาตรการป้องกัน สรุปให้กลับไปหาสินค้าดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ในการดำเนินการตัดออกจาก Z1 และมีมติไม่ให้มีการจัดการในลักษณะนี้อีก หากเกิดปัญหาจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ในขณะเดียวกันการขายสินค้ายังคงดำเนินการได้ตามปกติและหากตรวจเช็คแล้วพบว่าสินค้าสูญหายจริงให้ดำเนินการในขั้นตอนการตัด สต็อก ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> แผนกศูนย์รวมช่างจะนำส่งรายงานการปฏิบัติงานให้แผนกบิลด์ดิ้ง แควร์ ทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีรายการเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย สำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายสีบพงศ์ เกตุนุติ	-	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.26 (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
2. นายอรรณพ จุลพันธ์	-	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.70 (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
3. นางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ	-	ภรรยาของนายสีบพงศ์ เกตุนุติ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
4. นายยงค์ศักดิ์ จิรกาลวงศ์	-	พี่ชายของนายยงยุทธ จิรกาลวงศ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนก่อน IPO
5. บริษัท เพื่อนซี้กริด จำกัด	จำหน่ายน้ำยาสำหรับซักกริด	นิติบุคคลที่นางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ (คู่สมรสของนายสีบพงศ์ เกตุนุติ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 92.33 ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว (บริษัทดังกล่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายของ PRAPAT นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
6. บริษัท ลิโน ด็อกเตอร์ จำกัด	บริการ ซัก อบ รีด	นิติบุคคลที่นางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ (คู่สมรสของนายสีบพงศ์ เกตุนุติ) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว
7. บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	นิติบุคคลที่ ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว
8. บริษัท ไต่ก้า เอสเตท จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	นิติบุคคลที่ ดร.สีบพงศ์ อติชาตการ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.ไต่ก้า (ไทย) (บจก.ไต่ก้า (ไทย) ถือหุ้น บจก.ไต่ก้า เอสเตท ร้อยละ 20.00) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		บริษัทดังกล่าว
9. บริษัท เอ็น.วาย. พีซี จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมต้นกล้ายางพารา	นิติบุคคลที่ นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 17.70 ของทุนจดทะเบียน และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.เอ็น.วาย. รับเบอร์ (บจก.เอ็น.วาย. รับเบอร์ ถือหุ้น บจก.เอ็น.วาย. พีซี ร้อยละ 18.00) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว
10. บริษัท เอ็น.วาย. รับเบอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป	นิติบุคคลที่ นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.64 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว
11. บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด	ให้เช่าอาคารและลงทุนในบริษัทอื่น	นิติบุคคลที่ นางสาวชลนที ถวิลเดมิทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.43 ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทดังกล่าว

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดบัญชี ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
1. นายสีบพงศ์ เกตุนุติ	การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ นายสีบพงศ์ฯ ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อของบริษัทและ บริษัทย่อย	วงเงินค้ำประกัน 442.00 วงเงินที่ใช้ 279.64	วงเงินค้ำประกัน 586.00 วงเงินที่ใช้ 365.30	นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามความจำเป็นของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
2. นายอรรณพ จุลพันธ์	การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ นายอรรณพฯ ค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อของบริษัทและ บริษัทย่อย	วงเงินค้ำประกัน 400.00 วงเงินที่ใช้ 254.64	วงเงินค้ำประกัน 539.00 วงเงินที่ใช้ 343.13	นายอรรณพ จุลพันธ์ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินใน นามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทไม่มีการจ่าย ค่าตอบแทนการค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามความจำเป็นของบริษัท ซึ่งมีความ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ																		
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563																			
3. นางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ	ค่าเช่าที่ดินและอาคาร บริษัทเช่าที่ดินและอาคาร จากนางสาวปิยนุชฯ เพื่อใช้ เป็นที่ตั้งศูนย์ธุรกิจชะอำ	การบันทึกบัญชีตามที่รายงานไว้ในปี 2562		บริษัทได้ทำการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับ นางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ธุรกิจชะอำ โดยเป็นการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 29185 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 329/24 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1 งาน 88 ตารางวา อาคารโกดังชั้นเดียวและสระว่ายน้ำ 1 สระ ด้วยการจัดทำสัญญาฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ระยะเวลาเช่า 3 ปี และกำหนดให้มีการต่อสัญญาเช่าออกไปครั้งละ 3 ปี จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้																		
		ค่าเช่าที่ดินและอาคาร 0.24			<table><thead><tr><th>ช่วงการเช่า</th><th>ระยะเวลาเช่า</th><th>อัตราค่าเช่า (บาทต่อเดือน)</th><th>การปรับ อัตราค่าเช่า</th></tr></thead><tbody><tr><td>รอบที่ 1</td><td>1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60</td><td>18,000</td><td rowspan="5">ร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปี</td></tr><tr><td>รอบที่ 2</td><td>1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 63</td><td>19,800</td></tr><tr><td>รอบที่ 3</td><td>1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 66</td><td>21,800</td></tr><tr><td>รอบที่ 4</td><td>1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69</td><td>24,000</td></tr><tr><td>รอบที่ 5</td><td>1 พ.ย. 69 – 31 ต.ค. 72</td><td>26,400</td></tr></tbody></table>	ช่วงการเช่า	ระยะเวลาเช่า	อัตราค่าเช่า (บาทต่อเดือน)	การปรับ อัตราค่าเช่า	รอบที่ 1	1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60	18,000	ร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปี	รอบที่ 2	1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 63	19,800	รอบที่ 3	1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 66	21,800	รอบที่ 4	1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69	24,000
ช่วงการเช่า	ระยะเวลาเช่า	อัตราค่าเช่า (บาทต่อเดือน)	การปรับ อัตราค่าเช่า																			
รอบที่ 1	1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60	18,000	ร้อยละ 10.00 ทุก 3 ปี																			
รอบที่ 2	1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 63	19,800																				
รอบที่ 3	1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 66	21,800																				
รอบที่ 4	1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69	24,000																				
รอบที่ 5	1 พ.ย. 69 – 31 ต.ค. 72	26,400																				
				ทั้งนี้ เนื่องจากรายงานการประเมินอัตราค่าเช่าตลาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2557 ยังมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทจึงได้ว่าจ้างบริษัท เยียร์ แอฟพรซัล จำกัด โดยนางสาวเบญจวรรณ จงยศยิ่ง ผู้ประเมินชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.111 ผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าประเมินอัตราค่าเช่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ สำหรับใช้ในการอ้างอิงอัตราค่าเช่า ผู้ประเมินได้จัดทำรายงานการประเมินฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เท่ากับ 23,600 บาทต่อเดือน																		

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
		การบันทึกบัญชีตามที่ได้ปรับปรุงและจัดประเภทรายการใหม่ตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า		<p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าของรอบสัญญาปัจจุบัน (สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563) เท่ากับ 19,800 บาทต่อเดือน ในขณะที่อัตราค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 23,600 บาทต่อเดือน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าอัตราค่าเช่าปัจจุบันรวมถึงอัตราค่าเช่าที่จะปรับเปลี่ยนในการต่ออายุสัญญาเช่ารอบถัดไป ซึ่งเท่ากับ 21,800 บาทต่อเดือน มีความสมเหตุสมผลและเป็นอัตราที่ต่ำกว่าราคาประเมินดังกล่าว</p>
			<p>ค่าเสื่อมราคา 0.20</p> <p>สินทรัพย์สิทธิการใช้ งวดบัญชี ปี 2563</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย 0.12</p> <p>งวดบัญชี ปี 2563</p> <p>หนี้สินตามสัญญาเช่า 1.94</p> <p>ณ 31 ธ.ค. 63</p>	
4. นายยงศักดิ์ จิรกาลวงศ์ (ชื่อเดิม นายธนกฤต จิรกาลวงศ์)	ค่าใช้จ่ายบริการ บริษัทว่าจ้างนายยงศักดิ์ฯ เพื่อดูแลงานในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา	0.40	ไม่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน	<p>คุณยงศักดิ์ จิรกาลวงศ์ เป็นอดีตหัวหน้าช่างของบริษัทซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการดูแลซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) โดยในปี 2555 คุณยงศักดิ์ฯ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจากต้องการประกอบอาชีพอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทขาดแคลนทีมช่างที่ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีโรงแรมและรีสอร์ทซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก บริษัทจึงได้จัดทำสัญญาบริการกับนายยงศักดิ์ จิรกาลวงศ์ ในรูปแบบการว่าจ้างจากบุคคลภายนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่</p>

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	<p><u>ค่าใช้จ่ายบริการเพิ่มเติม</u></p> <p>บริษัทว่าจ้างนายยงศักดิ์ฯ เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u></p> <p>บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกับนายยงศักดิ์ฯ</p>	<p>0.34</p> <p>0.06</p>	<p>ไม่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน</p> <p>ไม่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน</p>	<p>1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยนายยงศักดิ์ฯ จะให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการขาย ซึ่งนายยงศักดิ์ฯ เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยบริษัทจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 40,000 บาทต่อเดือน และ 50,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ</p> <p>ทั้งนี้ นายยงยุทธ จิรกาลวงศ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายยงศักดิ์ฯ จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทนับแต่วันดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในทางปฏิบัติของบริษัทจะมีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเก่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและบริการของกลุ่มบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนให้บริการแก่ลูกค้า ถ้าพนักงานคนดังกล่าวมีความสนใจเมื่อลาออกและกลับไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในการขยายฐานลูกค้าและฐานการให้บริการกระจายกว้างขวางทั่วประเทศ สำหรับอัตราค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมงานประเภทงานซ่อม / งานบริการดูแลเครื่อง Heat Pump และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักในกรณีออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) ซึ่งมีการคิดค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา</p>
5. บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด (PZR)	<p><u>รายได้จากการขาย</u></p> <p>บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. เพื่อนซักรีด</p>	2.86	2.08	<p>บริษัทรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ประเภทน้ำยาสำหรับซักรีดให้กับบริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจขายน้ำยาซักรีดให้กับผู้บริโภคและร้านซักรีด ภายใต้ตราสินค้ารูป “ช้าง” และคำว่า “ซัก อบ รีด” โดยบริษัทขายสินค้าใน</p>

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	<u>ลูกหนี้การค้า</u> บจก.เพื่อนซักรีด ค้างชำระค่า สินค้าให้แก่บริษัท	0.001		ราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น - บริษัทแต่งตั้งให้ บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยมีการจัดทำ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายปี 2562 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีอายุ 1 ปี และต้อง ทำการต่ออายุสัญญาทุกปี โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกันกับตัวแทน จำหน่ายรายอื่นๆทุกราย <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
	<u>รายได้จากค่าขนส่งและ บริการ</u> บริษัทเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้า และบริการแพ็คสินค้าจาก บจก.เพื่อนซักรีด <u>ลูกหนี้อื่น</u> บจก.เพื่อนซักรีด ค้างชำระค่า ขนส่งสินค้าและบริการแก่ บริษัท	0.05 0.004	0.04 0.006	บริษัทขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับซักรีดให้กับ บจก.เพื่อนซักรีด โดยบริษัทให้บริการ ขนส่งแก่สินค้าที่ขายและเรียกเก็บค่าบริการในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	<p>ส่วนต่ำกว่าทุนจากรายการ กับกิจการภายใต้การควบคุม เดียวกัน</p> <p>บริษัทซื้อเครื่องหมายการค้า และสูตรผลิตสินค้าจาก บจก. เพื่อนซักรีด</p>	5.82	-	<p>ในอดีต บจก.เพื่อนซักรีด ว่าจ้างบริษัทในการผลิตสินค้า (OEM) และนำไปติดตราสินค้ารูป “ช้าง” และคำว่า “ซักร อบ รีด” เพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านซักอบรีด โดยที่บริษัทได้จัดทำสัญญาตัวแทน จำหน่ายกับ PZR ซึ่ง PZR จะได้สิทธิในการจำหน่ายสินค้าแก่ร้านซักอบรีดภายในประเทศแต่เพียง ผู้เดียว และ PZR มีตราสินค้าของตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าวการประกอบธุรกิจของ PZR จึงเป็นการ ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีตราสินค้าเป็นของตนเอง และเป็นการปิดโอกาสของบริษัท ในการทำตลาดแก่ร้านซักอบรีดในประเทศไทย</p> <p>ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการ ทำสัญญากับ PZR เพื่อซื้อตราสินค้ารูป “ช้าง” ที่มีคำว่า “ซักร อบ รีด” สูตรในการผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มดังกล่าว ในมูลค่า 5.82 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการจัดทำสัญญาแล้ว PZR จะมีฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งของบริษัทซึ่งไม่ได้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ จำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มร้านซักอบรีดอีกต่อไป โดยตัวแทนจำหน่ายรายอื่นของบริษัทก็สามารถ จำหน่ายสินค้าตรา “ช้าง” แก่กลุ่มร้านซักอบรีดทั่วประเทศได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทอยู่ ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป “ช้าง” ที่มีคำว่า “ซักร อบ รีด”</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็นว่าการทำรายการซื้อเครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตดังกล่าว เป็นรายการที่มีความ จำเป็นเพื่อแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท โดยฝ่ายบริหารได้ใช้หลักความระมัดระวังและทฤษฎีการเงินที่เป็นไปตาม วิชาการในการคำนวณราคาที่ได้เสนอเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการเจรจา ต่อรองในราคาซื้อขายและเงื่อนไขในการชำระเงินโดยรักษามลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ</p>

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	<u>ซื้อสินค้า</u> บริษัทซื้อสินค้าจาก บจก. เพื่อนซักรีด	0.31	0.17	<p>บริษัทมีการซื้อสินค้าภายใต้ตราสินค้ารูป “ช้าง” กับ บจก.เพื่อนซักรีด ซึ่งประกอบด้วยสินค้าประเภทน้ำยาซักกรีด อุปกรณ์อื่นๆ และบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตจาก PZR แล้ว บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในช่วงแรก เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอผลอนุญาตจากสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทได้มีคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ามาแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก PZR เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อไปก่อน</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>
	<u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> บริษัท ค้างชำระค่าสินค้า ให้แก่ บจก.เพื่อนซักรีด	-	0.03	
	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> บริษัทซื้อบรรจุภัณฑ์จาก บจก.เพื่อนซักรีด	0.05	-	
	<u>เจ้าหน้าที่อื่น</u> บริษัท ค้างชำระค่าใช้จ่าย ให้แก่ บจก.เพื่อนซักรีด	0.02	-	
6. บริษัท ลินิน ดีออกเตอร์ จำกัด	<u>รายได้จากการขาย</u> บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. ลินิน ดีออกเตอร์	2.03	0.58	<p>บริษัทขายสินค้าประเภทน้ำยาซักกรีดให้กับ บจก.ลินิน ดีออกเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านซัก อบ รีด โดยบริษัทขายสินค้าในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น</p>

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
	<u>รายได้จากค่าขนส่ง</u> บริษัทเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้า บจก.ลินิน ดีเอกเตอร์	-	0.0006	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
	<u>ลูกหนี้การค้า</u> บจก.ลินิน ดีเอกเตอร์ ค้าง ชำระค่าสินค้ากับบริษัท	0.25	0.16	
	<u>เจ้าหนี้การค้า</u> บริษัทค้างชำระค่าบริการซัก รีดชุดพนักงานโรงงานแก่ บจก.ลินิน ดีเอกเตอร์	-	0.02	บริษัทใช้บริการซักอบรีดชุดพนักงานสำหรับพนักงานโรงงานของบริษัท กับ บจก.ลินิน ดีเอกเตอร์ โดยชำระราคาค่าบริการและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติ กับคู่ค้ารายอื่น ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการซักอบรีดชุดพนักงานโรงงานถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสวัสดิการ ที่บริษัทให้แก่พนักงานตามสัญญา ทั้งนี้ค่าจ้างบริการซักรีดเป็นไปตามราคาปกติทั่วไป ซึ่งมีการ คิดค่าบริการตามลักษณะประเภทผ้าที่ส่งซัก
	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> บริษัทใช้บริการซักรีดชุด พนักงานโรงงาน จากบจก. ลินิน ดีเอกเตอร์	0.42	0.36	
	<u>ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย</u> บริษัทค้างชำระค่าบริการซัก รีดชุดพนักงานกับบจก.ลินิน ดีเอกเตอร์	0.13	0.02	

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
7. บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด	<u>ซื้อสินค้า</u> บริษัทซื้อสินค้าวัตถุดิบจาก บจก.ไดก้า (ไทย) <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจก.ไดก้า (ไทย) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> บริษัทค้างชำระค่าสินค้าแก่ บจก.ไดก้า (ไทย)	6.57 - 2.87	5.64 0.001 2.29	บริษัทซื้อวัตถุดิบประเภทสารเคมีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจากบริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เนื่องจาก บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด จำหน่ายสารเคมีในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ค้ารายอื่น รวมถึงมีคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่า โดยบริษัทดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัท และมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
8. บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด	<u>รายได้จากการขาย</u> บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. ไดก้า เอสเตท <u>รายได้จากการบริการ</u> บริษัทให้บริการแก่ บจก. ไดก้า เอสเตท	0.003 -	- -	บริษัทขายสินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ และให้บริการให้แก่ บจก.ไดก้า เอสเตท ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทขายสินค้าและให้บริการในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
9. บริษัท เอ็น. วาย. พีซีไร่ จำกัด	รายได้จากการขาย บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. เอ็น. วาย. พีซีไร่	0.01	0.002	บริษัทขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเรือน (Home Care) ให้กับ บจก.เอ็น. วาย. พีซีไร่ ซึ่ง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมต้นกล้ายางพารา โดยบริษัทขายสินค้าในราคาและเงื่อนไข ทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็นว่ายารการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
10. บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด	รายได้จากการขาย บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. เอ็น.วาย. รับเบอร์	0.005	0.005	บริษัทขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเรือน (Home Care) ให้กับ บจก.เอ็น. วาย.รับเบอร์ ซึ่ง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป โดยบริษัทขายสินค้าในราคา และเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมี ความเห็นว่ายารการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไป เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
11. บริษัท ทะเล ทรัพย์ จำกัด	รายได้จากการขาย บริษัทขายสินค้าให้แก่ บจก. ทะเลทรัพย์	0.31	-	บริษัทขายเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) ให้กับ บจก.ทะเลทรัพย์ ซึ่งดำเนิน ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทขายสินค้าในราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ
		งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	งวด 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563	
				<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติทางการค้า ซึ่งมีราคา และเงื่อนไขทั่วไป</p> <p>เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และถือเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น รวมทั้งไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดนโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอยู่ต่อไปในอนาคต สรุปได้ดังนี้

1. รายการระหว่างกันที่บริษัทพึ่งพิงกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสืบพงศ์ เกตุนุติ และนายอรรณพ จุลพันธ์ ในการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการติดต่อเจรจากับสถาบันการเงินในการขออนุมัติให้ยกเลิกการค้าประกัน โดยภายหลังบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทเชื่อมั่นว่า สถาบันการเงินจะถอนการค้าประกันของกรรมการให้แก่ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
2. รายการเช่าที่ดินและอาคารจากนางสาวปิยนุช เป้าสุวรรณ บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ธุรกิจชะอำ โดยเมื่อสัญญาเช่าปัจจุบันครบอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทจะต่ออายุการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวสำหรับรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 คิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 21,800 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในการต่ออายุสัญญาฉบับดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และต่ำกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ
3. รายการซื้อขายสินค้ากับบริษัท เพื่อนชักรีด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท จะยังคงมีรายการเกิดขึ้นเป็นปกติ เนื่องจากการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับที่บริษัททำกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ทุกราย

4. รายการธุรกรรมทางการค้าอื่นๆ เช่น การใช้บริการซักรีดชุดพนักงานจาก บริษัท ลิ้นจี่ ด็อกเตอร์ จำกัด การซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด และการซื้อขายสินค้ากับบุคคลเกี่ยวข้อง เป็นต้น บริษัทจะยังคงมีการทำรายการเกิดขึ้น เนื่องจากการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่บริษัทจะทำรายการตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ยกเว้นการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามราคาตลาด และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน