

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

## 1. จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเรียบร้อยแล้วเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

## 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สูงสุด 11 ราย แหล่งที่มาของข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท สาลิอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	779,999,840	65.00%
2.	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	35,533,971	2.961%
3.	นายรัฐวิทย์ ประปักษ์ขาม	24,101,000	2.008%
4.	นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช	21,410,900	1.784%
5.	นายประกิจ อัครกาญจน์	13,483,600	1.124%
6.	นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์	11,587,978	0.966%
7.	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	11,240,280	0.937%
8.	นายพิชัย จิราธิวัฒน์	9,500,000	0.792%
9.	นางสาวมินา นราธิปกร	9,225,500	0.769%
10.	นางภัทริน มงคลรัตน์	7,400,000	0.617%
11.	นายสาทิส ตั้ววร	6,967,600	0.581%
	<b>รวม</b>	<b>930,450,669</b>	<b>77.538%</b>
	<b>ผู้ถือหุ้นรายย่อย</b>	<b>268,384,591</b>	<b>22.369%</b>
	<b>ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 4 ราย</b>	<b>1,116,740</b>	<b>0.093%</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 3. รายงานการถือครองหลักทรัพย์/หุ้นบริษัทของกรรมการ คู่สมรส และผู้บริหาร

รายงานการถือครองหลักทรัพย์/หุ้นบริษัทของกรรมการ คู่สมรส และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	พล.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี
	นางประพัฒน์ รุจิรวงศ์ (คู่สมรส)	-	67,200 หุ้น	0.006%
2	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	800,000 หุ้น	0.067 %
3	นายประชา จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	123,100 หุ้น	0.0010 %
	นางประภัสสรา จิระพรทิพย์ (คู่สมรส)	-	3,510,250 หุ้น	0.029 %
4	นายสาทิศ ตัตตวร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	6,967,600 หุ้น	0.58%
5	นายทณ อัครกาญจน์	กรรมการ	741,675 หุ้น	0.62 %
	นางศรียา อัครกาญจน์ (คู่สมรส)	-	105,000 หุ้น	0.009%
6	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี
7	นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี
8	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี
9	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี
10	นายประภูตร์ จิระพรทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ	ไม่มีการถือครองหุ้นบริษัท	ไม่มี

#### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

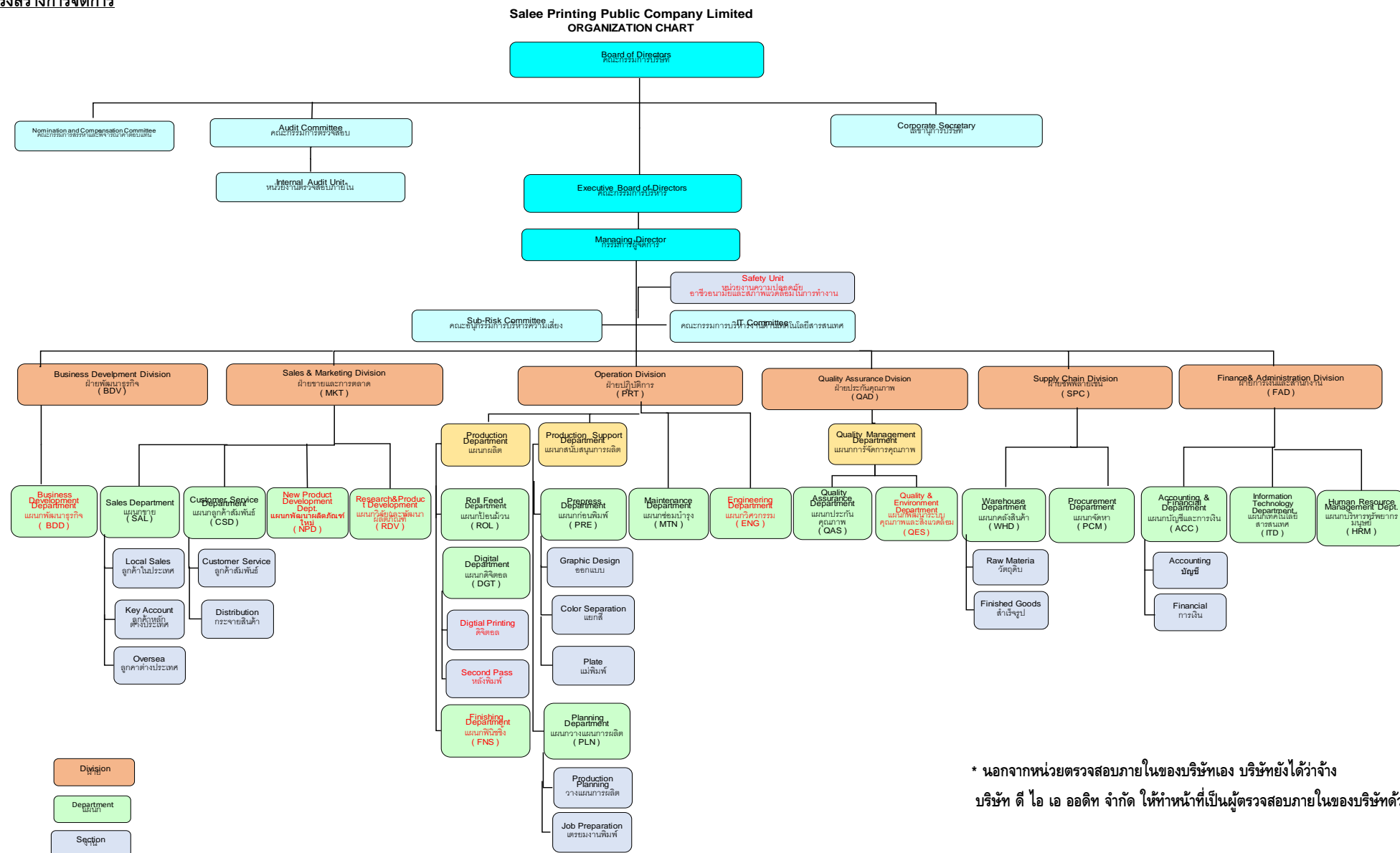
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

##### อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปีในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	พ.ศ. 2562 (ปีที่เสนอ)	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(44.29)	30.57	51
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.025	0.04
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.015	0.025
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.010	0.015
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	30	48
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	98.14%	94.12%

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ขาดทุน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ



\* นอกจากหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทเอง บริษัทยังได้ว่าจ้าง บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย

**คณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คนด้วย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน และมีนายประยุทธ์ จิวะพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท อีกตำแหน่งด้วย โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์	รองประธานกรรมการ /กรรมการบริหาร
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
5. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายประชา จิวะพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหาร
8. นายสาทิส ตัตวร	กรรมการ /กรรมการบริหาร
9. นายทง อัครกัญจน์	กรรมการ
10. นายประยุทธ์ จิวะพรทิพย์	กรรมการ /กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท**

กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายสาทิส ตัตวร นายประยุทธ์ จิวะพรทิพย์ นายธนะชัย สันติชัยกุล นายประชา จิวะพรทิพย์ กรรมการสองในห้า ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

**การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด	
		ปี 2561	ปี 2562
1. พล.ต.ท.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ	5/5	5/5
2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ	5/5	5/5
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ	5/5	5/5
4. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการอิสระ	5/5	5/5
5. นายสุพจน์ แก้วมณี <sup>1)</sup>	กรรมการอิสระ	5/5	5/5
6. นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ	5/5	5/5
7. นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ	3/5 <sup>2)</sup>	5/5
8. นายสาทิส ตั้ววร	กรรมการ	5/5	5/5
9. นายทนต์ อัครกาญจน์ <sup>1)</sup>	กรรมการ	5/5	5/5
10. นายประภูตร์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	5/5	5/5

**หมายเหตุ :**

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
  - มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
    - นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
    - นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
    - นายทนต์ อัครกาญจน์ กรรมการ
- ตามมติที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายชนะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งมีผลตามหนังสือรับรองบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: \* นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรีและนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางสาวณัฐวสา ชัยวุฒิกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประชา จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. นายสาทิส ตัฒวธร	กรรมการบริหาร
4. นายประภุตร์ จิระพรทิพย์	กรรมการบริหาร

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้บริหาร** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายประภุตร์ จิระพรทิพย์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นายฮังเจ็ง แซ่โฮว	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวเกสรารณ์ เพ็งสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวปิยะนุช บุญยะบุรณ์	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
6. นางสาวศศิธร รุ่งเรือง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดการคุณภาพ
7. นายขวัญเมือง แม่นคล้าย	ผู้จัดการอาวุโสแผนกผลิต
8. นายพีรพล เตชธนพัฒน์	ผู้จัดการอาวุโสแผนกสนับสนุนการผลิต

**เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายประภุตร์ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี

## คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

## (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ(บาท)	ค่าบำเหน็จ	
				ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท					
1	พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	35,000	150,000	-
2	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	150,000	-
3	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	150,000	-
4	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	150,000	-
5	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการ	30,000	150,000	-
6	นายประชา จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	30,000	150,000	-
7	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	30,000	100,000 <sup>2)</sup>	-
8	นายสาทิส ตัฒวธร	กรรมการบริหาร / กรรมการ	30,000	150,000	-
9	นายทนง อัครกาญจน์	กรรมการ	30,000	150,000	-
10	นายประภุทร์ จิระพรทิพย์	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	30,000	150,000	-
		ยอดรวม	305,000	1,450,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ					
1	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	25,000	-	-
2	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000	-	-
3	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,000	-	-
		ยอดรวม	65,000	-	-
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน					
1	นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการอิสระ	15,000	-	-
2	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	10,000	-	-
3	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	10,000	-	-
		ยอดรวม	35,000	-	-

หมายเหตุ : 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2562 อัตราเดียวกับปี 2561

2). ค่าบำเหน็จกรรมการ ปี 2561 มีหลักเกณฑ์ จ่ายค่าบำเหน็จ สำหรับกรรมการที่อยู่ดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายตามสัดส่วนตามระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีนั้น

3) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติงดรับค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562



➤ **คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562**

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 30,000 บาทต่อท่าน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาทต่อท่าน
- 3) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาทต่อท่าน
- 4) ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไปให้แก่กรรมการทั้ง 10 ท่าน ในจำนวนที่เท่าๆ กัน

➤ **คำตอบแทนผู้บริหารบริษัท**

คำตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 เป็นดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนรายชื่อ(คน)	8	8
คำตอบแทน*(ล้านบาท)	16.58	13.32

\*คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการพนักงาน

(2) **คำตอบแทนอื่น** -ไม่มี-

**บุคลากร** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีจำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวน 182 คน และ 228 คน ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ฝ่าย	วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	จำนวน (คน)		จำนวน (คน)
ฝ่ายบริหาร - สำนักงาน	34	ฝ่ายบริหาร - สำนักงาน	46
ฝ่ายซัพพลายเชน	12	ฝ่ายซัพพลายเชน	15
ฝ่ายขายและการตลาด	27	ฝ่ายขายและการตลาด	33
ฝ่ายปฏิบัติการ	99	ฝ่ายปฏิบัติการ	117
ฝ่ายประกันคุณภาพ	10	ฝ่ายประกันคุณภาพ	17
<b>รวม</b>	<b>182</b>	<b>รวม</b>	<b>228</b>

หมายเหตุ ในปี 2562 บริษัท มีการปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับความคล่องตัวของธุรกิจ

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในปี 2561 และ ปี 2562 เป็นจำนวน 67.04 ล้านบาท และ 81.33 ล้านบาท ตามลำดับ

**ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

## นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ สนับสนุนให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความรู้ ความชำนาญในสาขาอาชีพ (Functional) รวมถึงพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial) เพื่อให้เติบโตและพร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืนเคียงคู่กับบริษัท โดยการพัฒนามีรูปแบบการ และวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงานการทำงาน ตำแหน่งงาน และมีวิธีการอบรมพัฒนาต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน (Class room) พร้อมกิจกรรม work shop ทั้งจัดภายในบริษัท และส่งอบรมภายนอก การฝึกอบรมแบบสอนงานที่พนักงานจริง (On the training) การให้คำแนะนำเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคิวิติเคราะห์ด้วยตนเอง (Coaching) การดูแลให้คำปรึกษาทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว (Mentoring) การมอบหมายงาน โครงการพิเศษ (Project Assignment) การหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้งานใหม่ ๆ (Job Rotation) เป็นวิทยากรภายใน ผู้สอนงานภายใน พัฒนาทักษะการนำเสนอองค์ความรู้ของบริษัท (Internal Trainer) การศึกษาดูงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) ส่งเสริมให้ร่วมทำกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมีส่วนร่วมในคณะทำงานต่าง ๆ (Activities) มอบหมายงานที่มีคุณค่า หรืองานยากที่ท้าทายและให้อำนาจในการตัดสินใจ (Job Enrichment) และ การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ เรียนเสริม Course on line

แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ โดยมีแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนี้

- 1) แผนการฝึกอบรมพนักงาน (Training Plan) สำหรับพนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ update ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
- 2) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมอบรม สัมมนา กับหน่วยงาน สมาคม สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นการเพิ่มช่องทาง เพิ่มความสัมพันธ์ (Connection) กับองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) การฝึกอบรมความรู้ในงาน (On the job training) เพื่อเป็นให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในการเรียนรู้ ปรับตำแหน่ง โอนย้ายตำแหน่ง โอนย้ายหน่วยงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## แผนกำลังคนสำรองและแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร ปรับเปลี่ยนผังองค์กรใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร และกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเสริมกำลังทีมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ทันต่อการเติบโต และพร้อมสืบทอดตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่มีความสามารถ ความชำนาญ มาร่วมสนับสนุนทีมงาน โดยทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายในที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการทั้งผลการปฏิบัติงาน ผลงาน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ได้รับการการยอมรับในการดำรงตำแหน่ง รวมถึงการสรรหาบุคคลจากภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะทาง มาช่วยสนับสนุนและเสริมทีมงานของบริษัท เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยผ่านขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกอย่างโปร่งใส

โดยทั้งนี้ แผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ได้มีการวางแผนการพัฒนากลุ่มคนที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยได้วางแผนการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างรวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) โดยนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

##### 1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมไปถึงผู้ถือหุ้นสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญและวิสามัญ และให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ และแยกแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ รวมทั้งสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

**\*\*\*ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท สาสี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)**

##### 2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร / เงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

##### 3. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

\*\*\* เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัท ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งเผยแพร่หนังสือนัดประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

#### 4. สิทธิในการเลือกตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

นอกจากนั้น บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งด้วย

#### 5. สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัท ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 6. การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง และนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนในการประชุม รวมถึงวิธีการนับคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

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

#### 1. การออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ถือ โดยที่หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

#### 2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อและแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท [www.saleeprinting.com](http://www.saleeprinting.com) หรือทางอีเมล [secretary@saleeprinting.com](mailto:secretary@saleeprinting.com) ล่วงหน้า (เดือนพฤศจิกายนของทุกปี)

### 3. การจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.

บริษัท จัดให้มีแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. แบบ ค. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะได้อย่างละเอียด ชัดเจน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย

- 1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2) นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

### 4. การจัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

บริษัท จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีเอกสารแบบเดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

### 5. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัท ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ หรือราคาหุ้น การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวม และความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดยบริษัท ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณ บริษัท สาส์ พันธุ์ที่ดัง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และสังคม

นอกจากนั้น บริษัท ได้ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ในกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งบริษัท ยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

### 6. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือโอนหุ้นบริษัท ไม่ว่า จะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม) เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล(ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้มีระยะเวลาที่เพียงพอในการเข้าถึงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษัท หรืองบการเงินที่เปิดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสร็จสิ้นแล้ว

### 7. นโยบายการมีส่วนได้เสียของกรรมการในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระที่พิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว

### 8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อิทธิพล จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัท จะดำเนินการเสมือนกับบริษัท ได้ กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่ใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และใน เรื่องการทำ ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
5. กรณีไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงสุดทราบ

6. ระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผย ข้อมูลที่ถือว่าเป็น ความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มี การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผย รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัท คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่ง

**1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น** อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนทั่วไป โดยจะคำนึงถึงสิทธิ ขึ้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท คนหนึ่งผ่านกระบวนการอิสระ เพื่อรวบรวมให้กรรมการบริษัท พิจารณา รวมถึงการ ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสถานะมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยู่ และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา กิจกรรมให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัท จะนำเสนอรายงานสถานะภาพของบริษัท ผล ประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุก รายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมี



เหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

**2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและเน้นให้บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกต้อง

**3. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่** บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัท ได้ยึดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ในการชำระคืนหนี้ เงินยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ บริษัท ยึดมั่นในสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

(2) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา

**4. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน** บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้ความสำคัญความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การให้รางวัล และการลงโทษกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและสภาพการจ้างที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะการตลาด รวมทั้งส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าที่สุดและเปิดโอกาสการจ้างให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีจิตสำนึกในการะหน้าที่และการทำงานอย่างมุ่งมั่น

**5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง** บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีอื่นใด รวมถึง คำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมการค้าเสรี และโปร่งใส ไม่ทำข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

**6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม** โดยการทำเนิธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องผลกระทบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

**7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ** บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่คงดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรของรัฐ ตลอดจนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงทิศทางการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยข้อมูลข้างต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.saleeprinting.com) รายงานประจำปี การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

● **ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลมีหลายช่องทาง นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้**

- รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยบริษัทยินดีที่จะปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสมเหตุสมผล ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.saleeprinting.com)

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ โดยคำนึงถึงมาตรการที่ดีในการรักษาความลับของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อมูลต่าง ๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเผยแพร่ผ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี

● **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่**

- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ

- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ดีที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จะได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

● **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูล



อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ความสามารถเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวไว้เป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัท ด้วย

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 3) คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีใช้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 4) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันนอกจากการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านระหว่างการทำนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- (6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

## 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกสท. รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
- (2) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (5) ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยจริยธรรมตามกฎหมาย ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ดุลพินิจและแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
- (6) อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัท ได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ “กรรมการอิสระ” สามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คือได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดไม่ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วย

### 4. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

#### 4.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร มีให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระตามความหลายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

#### 4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัท จึงได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร มีให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

#### 4.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

##### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

##### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

(1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นบริษัท

(3) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

(2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

(1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท

(3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

(4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

(5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

(6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### 5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

● นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น จะต้องให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกิจการกับบริษัท

สรุปการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1	พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์	ไม่มี	ไม่มี
2	นายสุชาติ จีวะพรทิพย์	1.กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง
3	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	1.กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ บริษัท ไฟลอน จำกัด (มหาชน) 3.กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	6 แห่ง



ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น	บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4	นายสุพจน์ แก้วมณี	1.กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง
5	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	1.ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน อิสระ
6	นายประชา จิระพรทิพย์	ไม่มี	
7	นายธนชัย สันติชัยกุล	1. กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 3.ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์	3 แห่ง
8	นายสาทิส ตัฒธรร	รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง
9	นายทง อัครกาญจน์	ไม่มี	2 แห่ง
10	นายประภูตร์ จิระพรทิพย์	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ซึ่งบริษัท มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

## 6. ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท. เข้ามาดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้สำหรับการคัดเลือกกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 7. จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มุ่งหวังให้การกรรมการและผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ดำเนินกิจการของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
3. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย

## 8. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### 8.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

### 8.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กิจการมีระบบกำกับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึง



การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร และในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและเพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความชำนาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระวันแต่ละได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สอบ พ.ศ. 2558 ดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

## 2) คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) กำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(6) ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ

(7) มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

## 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาควรมีอย่างน้อย 3 คน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท คือมีวาระ คราวละ 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3.1 การปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสรรหา

3.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ : พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของ และความซับซ้อนธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

3.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ : พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยมีความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด

3.1.3 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้ บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ สรรหากรรมการดังกล่าว จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

3.1.4 จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ : พัฒนาความรู้ของกรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่ กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3.1.5 จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) : พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนา กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหาร ระดับสูง

พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการ พิจารณาด้วย

3.1.4 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ทั้งนี้โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.1.5 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการประชุมพิเศษ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.1.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียม ความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

3.1.7 สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

3.1.8 คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือ

### 3.2 การปฏิบัติหน้าที่งานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

3.2.1 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ สามารถมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ

3.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

### 3.2.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- (1) เสนอกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- (2) วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัท กำหนด
- (4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- (5) เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (6) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

#### 9. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 10. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

##### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้เสนอแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีรราชญ์ชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ /หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

#### 11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

##### นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

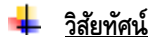
กรณีที่ทำรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในหลายๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## 10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1.นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

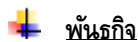
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตลากลีนค้ำและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้



**วิสัยทัศน์**

“Thailand Label Provider Leader”

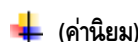
“บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตลากลีนค้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท”



**พันธกิจ**

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับลากลีนค้ำและบรรจุภัณฑ์

ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย ทัดเทียมต่างประเทศ



**(ค่านิยม) Core Value** ค่านิยมองค์กรประกอบด้วยหลักดังนี้

#### ➤ **คุณภาพและความปลอดภัยที่ดี (Good Quality & Safety First)**

**คุณภาพพนักงาน** > พัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ ความก้าวหน้า ทักษะคิดเชิงบวก และมีคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**คุณภาพสินค้า** > ส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

**คุณภาพกระบวนการทำงาน** > ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

**ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย** > ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัย พบปัญหาให้แจ้ง รายงานเพื่อแก้ไข เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

#### ➤ **การบริการ ( Service Excellence )**

**บริการลูกค้าภายใน** > ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันและทำงานเป็นทีม

**บริการลูกค้าภายนอก** > ให้การบริการที่ดี จริงใจ ใส่ใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

#### ➤ **ความรับผิดชอบต่อความเป็นเจ้าของ ( Responsible & Accountability )**

**ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น** > ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีการกำกับดูแล กิจการที่ดี และอยู่อย่างยั่งยืน

**ความรับผิดชอบต่อลูกค้า** > สร้างความพึงพอใจ มั่นใจและราคาที่เหมาะสม

**ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่** > คัดเลือกอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ ข้อตกลง อย่างเคร่งครัด

**ความรับผิดชอบต่อพนักงาน** > ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม เสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน

**ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ** > ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริต คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด

**ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง** > ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา มารยาทที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของคู่แข่ง

**ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม** > ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมส่วนรวม สิ่งแวดล้อม พื้นที่โดยรอบโรงงานและระดับประเทศ ส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานกระบวนการผลิต กระบวนการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

## การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กรการประเมินระบบคุณภาพภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด คู่เมื่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินกิจการที่ไม่ถูกต้อง อันส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาวและยั่งยืน

## 2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ผลิตสินค้ามีคุณภาพ” (Quality) “บริการ” (Service) และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Responsible) โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินกระบวนการโดยใช้หลัก “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - Process) ของบริษัท ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคมและลูกค้า และประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน (Business Chain)

### 3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการป้องกันสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรม พนักงานทุกระดับมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตรวมถึงความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

### 5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำกลับมาใช้ใหม่



## 6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- ส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย

## 7. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

- สนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัท มุ่งเน้นให้ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

## 3. กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

### ความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี2562

1. บริษัทฯ สนับสนุนพิมพ์สติ๊กเกอร์ ให้กับทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ.สมาคม เพื่อนำไปติดรถ Wheelchair ไปบริจาคให้กับผู้พิการตามต่างจังหวัด



2. บริษัทฯ สนับสนุนพิมพ์สติ๊กเกอร์บัตรคอนเสิร์ตทำบุญหวังผล รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ต มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์บ้านเด็กพญา ซึ่งเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เพื่อใช้ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า





3.กิจกรรมการกุศลร่วมกับหน่วยงานราชการโรงพยาบาล ต่าง ๆ อาทิเช่น “เดิน-วิ่ง การกุศลต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน เช่น กิจกรรม เดิน- วิ่ง การกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ” วัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและช่วยเหลือผู้ป่วยฐานะยากจน และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล รวมพลคนบัญชี รายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย และโครงการเดินวิ่งการกุศลอีกหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลหนังสือของพ่อ ฯลฯโดยบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและพละานามัยที่ดี เพราะการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้ด้วย



4.กิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม “โครงการเหลือ-ขอ” ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน ให้กับสังคม เช่น การร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ในมูลนิธิ และรายได้บางส่วนเป็นทุนการศึกษา เป็นค่าอาหารให้กับเด็ก ๆ เยาวชนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น



### ความรับผิดชอบต่อชุมชนประจำปี2562

1.ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดมงคลพุกราม มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนและอาหารให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ สนับสนุนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรของพนักงานด้วย



2. ให้โอกาสทางการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาราชชมงคลธัญบุรี ในภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชาวิศวกรรม เข้าฝึกงานในสายอาชีพกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้วิธีการทำงานจริงในอนาคต



### ความรับผิดชอบต่อพนักงานประจำปี2562

บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมโดยบริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานหญิง พนักงานชาย และการพิจารณาปรับตำแหน่งงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสามารถ และความเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ การอบรมพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่เป็นเพศหญิง จำนวน 93 คน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีพนักงานเป็นผู้พิการเข้าร่วมเป็นพนักงานกับบริษัทฯ และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

#### แนวทางการพัฒนาทักษะพนักงาน

1. โครงการสร้างวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เพื่อสร้างพนักงานเป็นวิทยากร เป็นครูผู้สอน ได้มีทักษะการสอนงาน การให้ทำปฐกษาแนะนำงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ





2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร Managerial หลักสูตร Leadership 4.0



3. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้ฝึกซ้อมเสมือนเกิดเหตุจริง จึงจัดซ้อมทั้งเวลา กลางวันและกะกลางคืน



4. เพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid



5. พัฒนาทักษะการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ (หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน) ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานที่ตนรับผิดชอบและรู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์ปรับปรุง กระบวนการทำงานและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง



6. พัฒนาศักยภาพการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทีมงานขาย



กิจกรรมและสันทนาการของพนักงาน

1. Brainstorm ระดับผู้จัดการ และทีมงานขาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์การทำงานสนับสนุนเป้าหมายของบริษัท



2. กิจกรรม “ คิดดีมีรางวัล ” เป็นกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการนำเสนอแสดงความคิดเห็นช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ



3. กิจกรรม Town Hall เป็นการใช้เวทีในการสื่อสารของผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกเดือนการสื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายและข่าวสาร ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรรวมถึงการจัดกิจกรรมHappy birthdayให้กับพนักงานพร้อมทั้งแนะนำพนักงานใหม่





4. กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแก่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา



5. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และช่วยโลกลดขยะ ส่งเสริมในเรื่องการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่



6. กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พนักงานร่วมกันน้ำรดและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากกรรมการและผู้บริหาร



7. เข้าร่วมประกวด รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2562 (Prime Minister's Export Award) หรือเรียกว่ารางวัล PM Award ซึ่งทาง SLP ได้มอบรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Best Service Enterprise Award จากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล



### ความรับผิดชอบต่อลูกค้าประจำปี 2562

เป็นการนำเสนอและร่วมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางลูกค้า เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการให้กับผู้บริโภค



บริษัท Beiersdorf PC Thailand ได้มอบรางวัล Supplier Awards ให้กับ SLP ซึ่งรางวัลสำหรับบริษัทคู่ค้าดีเด่น ในเรื่องการให้บริการด้านการส่งออกสินค้าและด้านคุณภาพ





## ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าประจำปี 2562

บริษัทฯ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบใหม่ ๆ พร้อมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง



บริษัทฯ ได้เป็นวิทยากรให้ป็นศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัล โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ๆ



## 1.1. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริต ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี พ.ศ.2562 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ทำการประเมินในส่วนของ 1)การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2)การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3)การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4)ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 5)ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยในการประเมินมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยการชักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ผ่านมา รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระ คือ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

### 1.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ไม่ได้มีความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯแต่อย่างใด

### 1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้ คุณณพรัตน์ พุ่มพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด และผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของบริษัท การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในต้องผ่านความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การหรือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารของบริษัททำการประสานงานในการ ว่าจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบสำหรับปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รายงานว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบปี 2562 โดยภาพรวมจากการตรวจสอบในองค์กรอยู่ในระดับมีความเสี่ยงระดับต่ำ บริษัทได้มีการแก้ไขประเด็นต่างๆ ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท



สำหรับในปี 2562 บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบระบบภายใน ดังนี้

- การตรวจสอบครั้งที่ 1 ระบบสินค้าคงคลัง
- การตรวจสอบครั้งที่ 2 ระบบควบคุมสารสนเทศ ครั้งที่ 2
- การตรวจสอบครั้งที่ 3 ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต
- การตรวจสอบครั้งที่ 4 ระบบควบคุมสารสนเทศ ครั้งที่ 2

โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนพัฒนาระบบ ERP และปรับเปลี่ยนระบบงานด้านระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและระบบแอปพลิเคชันให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงมีการวางแผนให้เข้าตรวจสอบระบบสารสนเทศจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาและตรวจสอบระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการดำเนินงานบริษัท

### 1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปี 2562 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กรชุดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน ทั้งนี้คณะทำงานได้เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ไว้ 2 ประเด็นหลักๆ ไว้ดังนี้

- 1) พิจารณาเรื่องความยั่งยืนขององค์กร โดยหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง ในด้านของ Strategic Risk
- 2) พิจารณาด้าน Operating Risk โดยมุ่งประเด็นไปในเรื่องของ การลดของเสียในกระบวนการผลิต (Waste)

โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กรให้คณะทำงานทราบ โดยมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

- 1.นำเสนอและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Risk) เป็นต้น
- 2.นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง (Identify Risk) หรือประเภทความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
- 3.นำเสนอรายงานจัดลำดับความเสี่ยงที่แท้จริงของกิจการและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงแนวทางการแก้ไขและผลการดำเนินงาน และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
- 5.ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 6.สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างยั่งยืน
- 7.ควบคุม ติดตามประเมินผล บริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางแผนความเสี่ยงกำหนด
- 8.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

ทั้งนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเสนอแนวทางในการดำเนินการจัดทำความเสี่ยงประจำปี 2562 โดยให้สอดคล้องกับการจัดทำ BRC เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานตาม Work Flow ได้อย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้นควรดำเนินการระบุความเสี่ยง (Identify Risk) โดยอาจจะให้ผู้ที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยดำเนินการให้ในเบื้องต้น โดยให้เน้นไปในส่วนของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในขณะนี้ และให้เน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการจัดทำ Business Continuity Plan (BCP) ด้านงานบุคลากร ด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กรประจำปี 2562

บริษัทได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน มีการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย และวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ช่วยให้ข้อมูลเพื่อพิจารณา

ป้องกันความผิดพลาดหรือความสามารถตรวจพบได้ในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ต้องติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยให้แต่ละแผนกประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ

#### 1.4 การควบคุมภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันจะต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดให้มีการควบคุมภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การตรวจติดตามกระบวนการทำงานในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของทุกแผนก
2. การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ด้วยกล้องความละเอียดสูงและ Software ที่ทันสมัยสำหรับสินค้าทุกชิ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้า
3. การสำรวจกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อระบุและประเมินประเด็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการควบคุม จัดการ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

#### 2. การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment และการระบุปัจจัยเสี่ยง

สำหรับการประเมินความเสี่ยงในองค์กร แต่ละแผนกรวมถึงผู้บริหาร จะมีส่วนร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) ของบริษัท เพื่อหาแนวทางป้องกัน จากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น

**ปัจจัยเสี่ยงภายนอก** อันเกิดจาก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พุทธิกรรม ความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์องค์กร

**ปัจจัยเสี่ยงภายใน** อันเกิดจาก วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถทักษะของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์

#### 3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง Risk Reduction/Risk Control

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับต่ำ  | การควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ และไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน              |
| <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับกลาง | การควบคุมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่น่าพอใจหรือไม่ได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |
| <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงระดับสูง  | การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ควรเสนอให้มีการเพิ่มเติมตัวควบคุมในหน่วยงานนี้อย่างเร่งด่วน       |

4. การรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าความเสี่ยงประจำทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการชี้แจงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

#### 5. แผนจัดการความเสี่ยง / ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ใช้กลยุทธ์ 4T's Strategies

- Take การยอมรับความเสี่ยง Monitor
- Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง Control
- Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง Partner
- Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Eliminate

**6. การติดตามประเมินผล และทบทวน (Monitoring Evaluating)**

เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ

6.1 .เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่

6.2 .เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มี การทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่

ทั้งนี้ กิจการได้ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นำไปใช้ทุกระดับขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ รวดเร็ว ทันกาลในการตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และเกิดผลลัพธ์ด้านบวกเพิ่มขึ้น

โดยบริษัทเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมโดยไม่ให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่รุนแรง

## 12 รายการระหว่างกัน

### 12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน

ปี 2561 – ปี 2562

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี 2561– 2562 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัทแม่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
2. บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	บ.วีไอวี อินเตอร์เคม ถือหุ้น 21.12% บมจ.สาลี่อุตสาหกรรมถือหุ้น 8.17% และมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์
3. บริษัท เพชร สยาม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม ถือหุ้น 75.5% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสาทิศ ตั้ววร
4. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เพชรสยาม ถือหุ้น 100% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัทร่วมกันคือ นายสาทิศ ตั้ววร

ชื่อบริษัท / บุคคล	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2561	ปี 2562	
1) บริษัท สาลีอุตสาหกรรมการ จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานโรงงาน และ คลังสินค้า	20.95	21.23	บริษัทจ่ายค่าเช่า (สัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.2557 - 30 มิ.ย. 2567) โดยปัจจุบันจ่ายในอัตราเดือนละ 1,705,550 บาท หรือไตรมาสละ 5,116,650 บาท และมีการบันทึกค่าเช่าเฉลี่ยแบบเส้นตรงจำนวน 121,404 บาทต่อไตรมาส ซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
	2. บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำบาดาล	0.25	0.38	บริษัทได้จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารคลังสินค้าอาคาร 2 ที่เข้ากับสาลีอุตสาหกรรมในอัตราหน่วยละ 5 บาท และจ่ายค่าน้ำบาดาลสำหรับการใช้งานของบริษัท ในอัตราหน่วยละ 17 บาท ซึ่งเป็นไปหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
	3. บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น	23.40	7.79	บริษัทจ่ายเงินปันผลตามปกติธุรกิจตามอัตราส่วนที่บริษัทแม่ถือหุ้นในบริษัท เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2559 โดย บมจ. สาลีอุตสาหกรรมถือหุ้น จำนวน 799,999,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
	4.บริษัทขายสต็อกเกอร์ให้กับ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	-	0.018	บริษัทได้ขายสต็อกเกอร์ให้กับ บมจ. สาลี อุตสาหกรรม ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
2) บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทขายสินค้าสต็อกเกอร์ให้กับ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	0.53	0.13	บริษัทได้ขายสต็อกเกอร์ให้กับ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้

ชื่อบริษัท / บุคคล	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3) บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด	1.บริษัทขายสต็อกเกอร์ให้ บ.เพชรสยาม	1.12	1.24	บริษัทได้ขายสต็อกเกอร์ให้กับ บ.เพชรสยาม ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
4) บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด	1.บริษัทขายสต็อกเกอร์ให้ บ.บงกชแก้ว	0.11	0.17	บริษัทได้ขายสต็อกเกอร์ให้กับ บ.บงกชแก้ว ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้ขออนุมัติไว้
ยอดรวม		46.38	30.97	

### 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 12.4 นโยบายและการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท