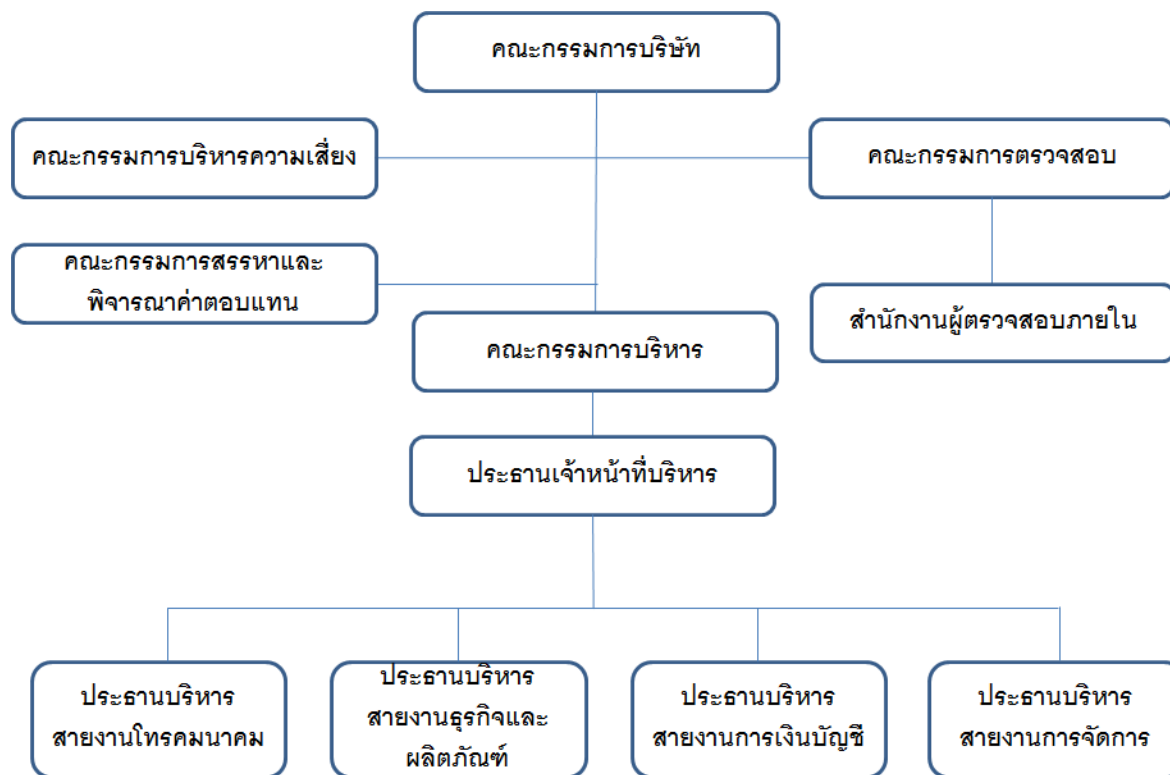




## 9. การจัดการ

### 9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 2 มกราคม 2556



หมายเหตุ :\* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ



ณ วันที่ 2 มกราคม 2556 โครงการจ้างการจัดทำรายการในองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้คัดเลือกแทน คณะกรรมการบริหารความ  
เสี่ยง และผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :-

### 9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้ :-

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์          | ประธานกรรมการ                                |
| 2. นายโอภาส ตียววัฒน์โรจน์        | กรรมการ                                      |
| 3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี           | กรรมการ                                      |
| 4. นางสาวกณิดา เศรษฐวรรณรัตน์     | กรรมการ                                      |
| 5. นางสาวนงนุช เตมศรีสุข          | กรรมการ                                      |
| 6. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ วัชรอัศรพัฒน์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวงศ์ศักดิ์ ภาณุกุลกิตติ     | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายธันวาท เตหาศิริวงศ์         | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นางสาวนงนุช เตมศรีสุข เป็นเลขานุการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ตียววัฒน์โรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆ  
มณี นางสาวกณิดา เศรษฐวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ  
บริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี  
ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ



- มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมบูรณ์
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้ออกกรรมการหรือคนะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
- มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการซื้อขายหุ้นและภาระซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ ที่คู่สัญญา กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการนโยบายผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
- พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นการของ บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีว่า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นเพิ่มชั้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมบูรณ์ และดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจน มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
- ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยยึดให้มั่นนโยบายตรวจสอบภายในเป็น ผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จากภายนอก
- มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ



ข) ใดๆ ที่กรรมการมีอำนาจได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท  
ค) การทำ แก๊ช หรือเลกส์ยูญา เกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท

จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นของบริษัท

ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ :-

1. รศ.ดร. ปิณฑิพัฒน์ ฉัตร์อัศวพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิงส์สันต์ ภาณุตุลภิตติ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธัญวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

บุคคลลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางสาวภณิศา เศวตสุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ควบคุมงานให้บริษัทมีภาระงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. ควบคุมงานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นในที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำขอพบของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการยกย่องที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเป็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเป็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเป็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเป็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลปรัประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเป็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายไตรมาสหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

### 9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ :-

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโสภาส ตียวัฒน์นาโรจน์ กรรมการบริหาร
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการบริหาร
4. นางสาวกณิดา ศาวตวรณรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นางสาวนงนุช เตมศรีสุข กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
  - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
  - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
  - 4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
  - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
  - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจการตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัท ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
  - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 5.2 พิจารณากำหนดกรอบแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 5.3 พิจารณากำหนดโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



- 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 พิจารณาบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตราสารประกอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดทำและชำระส่งสมุดระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะเวลาและวัตถุประสงค์ในระยะเวลา
- 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินงานปกติตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่เม็ดเงินประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำนาญหรือรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะการบริวาร หรือบุคคลที่บริษัททยอย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัททยอย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท





#### 9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ท่าน ดังนี้ :-

1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ วัชรอัศวพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน
2. นายวังสันต์ ภาณุตุลภักดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน
3. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และหรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินงาน การเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องกับกิจการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### 9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ :-

1. นายสมพงษ์ กังสดวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโอภาส ตียวิวัฒน์โรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติรัตน์ เมฆงณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวังสันต์ ภาณุตุลภักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง







- มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
- อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่คงจ้าง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับ ขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในระดับตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องรางวัลต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในการทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินงานธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว



## คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

### 9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนดีของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในคณะกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนในสัดส่วนที่ส่วนหนึ่งในส่วน กรรมการที่อยู่อันตำแหน่งนั้นที่สุ่มออกจากรายชื่อของกรรมการที่สุ่มออกจากรายชื่อที่แบ่งออกไว้ก่อน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อตำแหน่งแทนกรรมการที่สุ่มออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง



- 6.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ถืออยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นการลงคะแนนเสียงที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นการลงคะแนนเสียงที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นการลงคะแนนเสียงที่เลือกตั้งผู้ใดมากที่สุด
- 6.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการลาออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาหาตัวตอบแทนอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าการประชุมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะตั้งอยู่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะตั้งคุณสมบัติดังนี้ :-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท ทั้งนี้ เห็นสมควรการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนจําหน่าย หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนจําหน่ายของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จําหนายอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย



เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรรมสิทธิ์และตั้งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอขอนุญาตนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการที่รายการการค้าที่กระทำกันเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมการดำเนินงานเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยหนี้หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ต่ำกว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้มีรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตอบบัญชีของบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้ตอบบัญชีของบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยคณะกรรมการแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอขอนุญาตนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยคณะกรรมการแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอขอนุญาตนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นการรวมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนเป็นประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของหุ้นส่วนที่ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในกรณีการของ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นสามัญหรือระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้





สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่ง หมดทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

### 9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย และธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 9.2.4 การสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท เป็น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่สรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้า มี) รวมทั้งพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท และ/หรือกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น) รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ ต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี นอกจากนี้หน้าที่พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

### 9.2.5 การสรรหากรรมการความเสียง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสียง โดยเลือกจากกรรมการบริษัทเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสียงในด้านต่างๆ เช่น ความเสียงด้านสภาพคล่อง ความเสียงด้านการปฏิบัติการ ความเสียงด้านการตลาด หรือความเสียงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกระบวนการ ดำเนินงาน สำหรับการบริหารความเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสียงที่กำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วิเคราะห์ และติดตามกระบวนการบริหารความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### 9.2.6 การสรรหาผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

### 9.3 คำตอบแบบคณะกรรมการและผู้บริหาร

#### 9.3.1 คำตอบแบบที่เป็นตัวเงิน

##### บรรณการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติกำหนดคำตอบแบบกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำคำตอบแบบแทน โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแบบกรรมการของบริษัทสามารถดูได้ที่ :- เพิ่มข้อมูล H1/2556

| รายชื่อ                       | ปี 2555                     |               | หกเดือนแรกปี 2556 |               |               |                        | คำตอบแบบแทน (บาท) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
|                               | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | กรรมการตรงต่อ | คำตอบแบบแทน (บาท) | กรรมการตรงต่อ | กรรมการบริหาร | กรรมการสรรหาและพิจารณา |                   |
| 1. นายสมพงษ์ กงสวัสดิ์สนั่น   | 5/5                         | -             | 120,000           | 3/3           | =             | =                      | 90,000            |
| 2. นายโอภาส ตีฆะวัฒนาโรจน์    | 5/5                         | -             | 120,000           | 3/3           | =             | =                      | 90,000            |
| 3. นายกิตติรัตน์ นวมณีนี      | 5/5                         | -             | 120,000           | 3/3           | =             | =                      | 90,000            |
| 4. นางสงวนธิดา เทวสุวรรณรัตน์ | 5/5                         | -             | 120,000           | 3/3           | =             | =                      | 90,000            |
| 5. นางสงวนงษ์ เตวีศรีสุข      | 5/5                         | -             | 120,000           | 3/3           | =             | =                      | 90,000            |
| 6. ดร.ทวีศักดิ์ ภาณุอุบลวัฒน์ | 5/5                         | 4/4           | 240,000           | 3/3           | 3/3           | =                      | 150,000           |
| 7. นายรังสรรค์ ภาณุอุบลวัฒน์  | 5/5                         | 4/4           | 240,000           | 3/3           | 3/3           | =                      | 150,000           |
| 8. นายธีรภา เลาหศิริวงศ์*     | 0/0                         | 0/0           | 2,000             | 3/3           | 3/3           | =                      | 150,000           |
| 9. นายประภาส ไพรสุวรรณ*       | 3/4                         | 2/4           | 196,000           | =             | =             | =                      | =                 |

หมายเหตุ \* นายประภาส ไพรสุวรรณฯ ได้ลาออกจากทางเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนายธีรภา เลาหศิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนนายประภาส ไพรสุวรรณฯ

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติกำหนดคำตอบแบบกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแบบแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม คำตอบแบบพิเศษ และคำตอบแบบอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-





- 1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
  - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
- 3) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
- 5) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ผู้บริหาร

เพิ่มข้อมูล H1/2556

ในปี 2555 และงวดหกเดือนแรกของปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้บริหารจำนวน 5 คน เช่น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 16.65 ล้านบาท และ 8.35 ล้านบาท ตามลำดับ

### 9.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

เปิดเผยค่าตอบแทนอื่น – สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

~~ไม่มี~~ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบขยายวง ส่วนเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 5 ล้านบาท และเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 190 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 95 ล้านบาท โดยการกระจาย และผู้บริหารของบริษัทได้รับสิทธิและสัดส่วนในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในส่วนของเสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ซึ่ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



| รายชื่อ                          | จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ<br>จัดสรร (หุ้น) | สัดส่วนเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนที่เสนอขายต่อ<br>กรรมการและพนักงาน<br>10 ล้านหุ้น (ร้อยละ) | สัดส่วนเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนที่เสนอขาย<br>ทั้งหมด 200 ล้านหุ้น<br>(ร้อยละ) |
|----------------------------------|--|---|---|
| 1. นายสมพงษ์ กังสวณิช            | 400,000                                  | 4.00%   | 0.20%   |
| 2. นายโสภาส ตัญวัฒน์บำรุง        | 283,000                                  | 2.83%   | 0.14%   |
| 3. นายกิตติรัตน์ เมษมณี          | 283,000                                  | 2.83%   | 0.14%   |
| 4. นางสาวภิญญา เศรษฐวรรณรัตน์    | 207,000                                  | 2.07%   | 0.10%   |
| 5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข        | 166,000                                  | 1.66%   | 0.08%   |
| 6. รศ.ดร. ปิณฑิพนธ์ ฐิตธรรศพัฒน์ | 300,000                                  | 3.00%   | 0.15%   |
| 7. นายรังสรรค์ ภาณุศุภกิตติ      | 300,000                                  | 3.00%   | 0.15%   |
| 8. นายธัญญา เตหาศิริวงศ์         | 300,000                                  | 3.00%   | 0.15%   |
| <b>รวม</b>                       | <b>2,239,000</b>                         | <b>22.39%</b>   | <b>1.12%</b>  |

#### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

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

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับแบ่งปันผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย



2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลภาวะการประชุมผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือทั้งในแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารรถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อคำถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในปีประชุม

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

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในปีประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่ว่าการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้การลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ถือโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะบริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกันหนังสือประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรออกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทบาทเหนือพิเศษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และต่างข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการซื้อผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ



ตนเอง ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่บรรลุนิติภาวะตามตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

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

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้ส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

#### (ข) ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

#### (ค) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และหรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

#### (ง) คู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี

#### (จ) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

#### (ฉ) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

#### (ช) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี



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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.ccs Thai.com](http://www.ccs Thai.com)

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขาผู้จัดการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสื่อสารกับผู้ลงทุนทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ในการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยถือเอาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติตามคำแนะนำของ รงมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตอบพยานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้มั่นคงและโปร่งใสร้อยกเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพินิจวาระเรื่องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากรับตำแหน่งในคราวถัดมากรรมการที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นตามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในคราวการเลือกตั้งในตำแหน่งนั้นสุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ต่างกันได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการบริหารและประสานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน จึงอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารและจัดการ



บริษัทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวเองเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเด็ดขาดและมีการถ่วงดุลในมติที่ต่ำกว่า ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งวนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

### 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกำกับติดตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้น ภายหลังจากที่ผู้ส่งมอบของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 2.2 จริยบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตามบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามโครงสร้าง รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจการทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ





คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

## 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในซึ่งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้มีความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และการแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากรัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่เหมะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

## 2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่อยู่ที่อยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้ตอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสามารถแยกทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี ในการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีการบันทึกการประชุมเป็นช่วงเวลา





ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้มติเห็นด้วยจำนวนมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและหรือไม่ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายละเอียดการประชุมจะถูกต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้การมีคำสั่งประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2555 และงวดทศวรรษแรกของปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ :-

เพิ่มข้อมูล H1/2556

| รายชื่อ                             | ตำแหน่ง                        | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |         |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                     |                                | ปี 2555                     | H1/2556 |
| 1. นายสมพงษ์ กังสวณิชน์             | ประธานกรรมการ                  | 5/5                         | 3/3     |
| 2. นายโอภาส ดิษย์ธนาโชจน์           | กรรมการ                        | 5/5                         | 3/3     |
| 3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี             | กรรมการ                        | 5/5                         | 3/3     |
| 4. นางสาวภาณิดา เศวตวรรณรัตน์       | กรรมการ                        | 5/5                         | 3/3     |
| 5. นางสว่างนงษ์ เตมีศรีสุข          | กรรมการ                        | 5/5                         | 3/3     |
| 6. ร.ต.ดร. ปิติพัฒน์ อัครอิทธิพัฒน์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | 5/5                         | 3/3     |
| 7. นายวิวัฒน์ ภาณุศุภกิตติ          | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       | 5/5                         | 3/3     |
| 8. นายธันวาท เถาศิริวงศ์*           | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       | 0/0                         | 3/3     |
| 9. นายประภาส ไพรสุวรรณา*            | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       | 3/4                         | -       |

หมายเหตุ : นายประภาส ไพรสุวรรณา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนายธันวาท เถาศิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนนายประภาส ไพรสุวรรณา

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการในปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาตกลงรายละเอียดหรือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม ครั้งที่ไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือออกเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง ในภายหลัง

#### 4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



## 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ การจัดการตราจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มต้นแต่การตกเป็นหนึ่งสื่อ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของกรณีนั้นๆ

## 9.6 บุคลากร

[เพิ่มข้อมูล H1/2556](#)

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 324 คน และ 347 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนักงานสายงานดังนี้ :-



| หน่วยงาน                   | จำนวนพนักงาน (คน)       |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | <a href="#">ปี 2555</a> | <a href="#">H1/2556</a> |
| ไตรมาสแรก                  | 41                      | 43                      |
| ธุรกิจและผลิตภัณฑ์         | 63                      | 67                      |
| การเงิน                    | 20                      | 25                      |
| บัญชี                      | 11                      | 11                      |
| วิเคราะห์เครดิต            | 2                       | 2                       |
| กฎหมาย                     | 1                       | 1                       |
| สนับสนุนขาย                | 41                      | 41                      |
| ยุทธศาสตร์                 | 7                       | 7                       |
| จัดซื้อ                    | 6                       | 6                       |
| บริหารต้นทุน               | 5                       | 6                       |
| ทรัพยากรบุคคล              | 9                       | 9                       |
| เลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น | 12                      | 17                      |
| คลังสินค้าและโลจิสติกส์    | 100                     | 106                     |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ          | 6                       | 6                       |
| <b>รวม</b>                 | <b>324</b>              | <b>347</b>              |

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 [และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556](#) บริษัทย่อยไม่มีพนักงาน เนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดไปยังบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ศาลฎีกาในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2555 [และงวดหกเดือนแรกของปี 2556](#) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 125.06 ล้านบาท [และ 63.27 ล้านบาท](#) [ตามลำดับ](#)

คำตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2555 [และงวดหกเดือนแรกของปี 2556](#) บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 0.03 ล้านบาท [และ 0.00 ล้านบาท](#) [ตามลำดับ](#)



คำตอบแบบอื่น ๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เปิดเผยคำตอบแบบอื่น – สิทธิในการออกข้อชี้แจงเพิ่มเติม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 5 ล้านบาท และเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 190 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท ได้รับสิทธิในการออกซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในส่วนที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน เป็นจำนวน 2.24 ล้านหุ้น และส่วนที่เหลือจำนวน 7.76 ล้านหุ้น จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผล การปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และบทบาทลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนงานโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำรวจความต้องการและความเป็นของฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น