

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

### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำรายไตรมาส รวมถึงให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ อันมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอดส่องบทบาทการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและนำเสนอวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้

- คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่านเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่มีจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

## 2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย

## 3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำนอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

## 4. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง ก า ร ป ฎ ิ บ ัติ ต่ อ ผู้ มี ส ่ว น ไ ต่ เ ลี ย ทู ก ก ลุ่ม ทั้ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

## 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้รับการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

## 6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทํ า บัญชีสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยจะดำเนินการบนพื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

## 7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7

วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  
แต่วันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  
อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้  
อีกทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ  
เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม  
ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท  
อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ  
ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท  
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้  
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม  
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ  
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง และในไตรมาส 1 ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง

## 8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิด  
ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่  
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ผู้ควบคุม  
และผู้ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
ซึ่งมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)  
ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด  
นำโดยคุณกรณีย์ พิระบูล เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2558-2560  
เพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
มีการควบคุมทางการเงิน และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  
โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

## 9. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด  
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่  
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

### 9.1 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- 9.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดนโยบายเรื่อง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน" ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 9.1.2 จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9.1.3 พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกปี
- 9.1.4 ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 9.1.5 พิจารณานุมัติโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การกำหนดโครงสร้างองค์กร และอำนาจในการบริหารจัดการ จะต้องครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 9.1.6 จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

## 9.1.7

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.1.8 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

9.1.9 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9.1.10 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

## ๙.๑.๑๑ ก ๑๑ ก ๑๑ ก ๑๑ ก ๑๑ ก ๑๑ ก

คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 มีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นาย ณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นาย สุทธิ ธรรมอำนวยสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นาย ยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นาย ชุง ชิก ฮอง	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
5. นาย ยอง ซอล ซอย	กรรมการ
6. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ
7. นางสาว นิตา ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ
8. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ

9.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

9.2.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)

9.2.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9.2.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต

แนวทาง แผนงาน และ ปัญหา ที่ พ ร ะ ห ว ่าง ก าร ต ร ว จ ส อ บ  
และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ

- 9.2.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 9.2.6 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายการสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 9.2.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 9.2.8 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- 9.2.9 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 9.2.10 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือ ให้คำปรึกษา ในกรณีจำเป็น เมื่อเห็นว่าจำเป็นตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- 9.2.11 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

9.2.13

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.2.14 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.15 พิจารณา สอบทาน และ ปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ไซ้ จ้า ย ของ บริษัท ทั้งนี้ นาย ยี่ ง ยง เตชะรุ่งนรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

9.3.1 ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือ ชนิด ของ กิจ การ วิ ต ุ ป ระ ส ง ค์ แนวทาง และนโยบายของ บริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.3.2 พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 9.3.3

มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

9.3.4 พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3.5 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

9.3.6 ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

9.3.7 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าของจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

9.3.8 คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด  
 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไป  
 ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชุง ชิก ฮอง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการบริหาร
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร
5. นางจิตติมา ธนาปกิจ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวพรธิภัสร์ ชันชีวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

9.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ตาม ม ตี ที่ ประ ชุม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ร ั้ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภา พ ัน ธ์ 2561  
 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 9.4.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 9.4.2 กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ  
รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
- 9.4.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์  
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- 9.4.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 9.4.5 จัดทำและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า  
องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 9.4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ  
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ  
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง  
รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 9.4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 9.4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นาย ชุง ชิก ฮอง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย สมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

## 9.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

### 9.5.1 ด้านการสรรหา

- 9.5.1.1 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
  - 9.5.1.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  - 9.5.1.3 พิจารณาหลักฐานการออกรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  - 9.5.1.4 พิจารณาผลงานคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - 9.5.1.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
  - 9.5.1.6 พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
  - 9.5.1.7 พิจารณาแผนการพัฒนาระบบการ และแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 9.5.2 ด้านกำหนดค่าตอบแทน
- 9.5.2.1 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง
  - 9.5.2.2 พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัท
  - 9.5.2.3 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุทธิ ธรรมอำนายสุข	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 9.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

- 9.6.1 ดูแลบริหารดำเนินงานอย่างระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- 9.6.2 ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 9.6.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 9.6.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัท มากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- 9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 9.6.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 9.6.7 มีอำนาจสั่งการ / ออกระเบียบ / ประกาศและอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามตารางระเบียบอำนาจอนุมัติและนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

#### 9.6.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

ที่ ก ึ่ง นี้

ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น เป็น การ อ นุ มัติ ร าย ก าร ที่ เป็น ไป ต าม ร ฐ ร กิ จ ป ก ติ และเงื่อนไขการกำกับกติกซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 คือ นายซุง ชิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)

**9.7 อำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติพิจารณาระเบียบอำนาจอนุมัติรายการที่สำคัญดังนี้

รายการ	ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
<b>1. ธุรกรรมด้านการจัดหาเงิน</b>					
1.1 การขออนุมัติ/ลงนาม การกู้ยืมเงินเพื่อนำมาดำเนินธุรกิจ					
1.1.1 เบิกใช้เงินจากสถาบันการเงิน ตามวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน			ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตามวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	
1.1.2 กู้จากบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน		ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 150 ล้านบาท	เกิน 150 ล้านบาท
1.2 การออกตั๋วเงิน (เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้)					อนุมัติ
1.3 การเพิ่มทุน					อนุมัติเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น
<b>2. ธุรกรรมด้านการลงทุน</b>					
2.1 การฝากเงินกับสถาบันการเงิน (กรณีที่มีเงินเหลือ)			อนุมัติ		
2.2 ให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อดำเนินงาน (กรณีที่มีเงินเหลือ)					
2.2.1 บริษัท ถือหุ้นเกินว่า 90.00%			ไม่เกิน 100 ล้านบาท	เกิน 100 ล้านบาท	

รายการ	ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
2.2.2 บริษัท ถือหุ้นต่ำกว่า 90.00%				ไม่เกิน 20% ของประมาณการรายได้	เกิน 20% ของประมาณการรายได้
2.3 การลงทุนพัฒนา หรือ บำรุงรักษาทรัพย์สิน (ตามงบประมาณ)			อนุมัติ		
2.4 การลงทุนซื้อสินทรัพย์ (ตามงบประมาณ)			อนุมัติ		
2.5 การลงทุนซื้อสินทรัพย์ (ไม่มีในแผนงบประมาณ) (ต่อครั้ง)			ไม่เกิน 1.3 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	เกิน 5 ล้านบาท
2.6 การลงทุนด้านการร่วมทุน				ไม่เกิน 10 ล้านบาท	เกิน 10 ล้านบาท
2.7 การอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท (มูลค่าซื้อขาย)			ไม่เกิน 3 แสนบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	เกิน 1 ล้านบาท
<b>3. ธุรกรรมด้านการดำเนินงาน ( มีในงบประมาณ )</b>					
3.1 การอนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ/เช่า วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน เช่น การซื้อ/เช่า สำนักงาน, รถยนต์, เครื่องจักร, อุปกรณ์ หรือสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ, ใช้จ่ายในองค์กร		ไม่เกิน 1 แสนบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 2 ล้านบาท	
3.2 การอนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา		ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 30 ล้านบาท	เกิน 30 ล้านบาท	



รายการ	ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
3.3 การสั่งซื้อสินค้า/บริการจ้างเหมา เพื่อใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา			อนุมัติ		
3.4 การตั้งวงเงินสต็อก		อนุมัติ			
3.5 การอนุมัติการเบิกเงินทดรองยืม ต่อครั้ง	ไม่เกิน 5 พันบาท	ไม่เกิน 2 หมื่นบาท	ไม่เกิน 6 แสนบาท		
3.6 การอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี					อนุมัติ
3.7 ธุรกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป		ไม่เกิน 1 หมื่นบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท	เกิน 5 แสนบาท	
<b>4. ธุรกรรมด้านการขาย</b>					
4.1 การอนุมัติการขายสินค้า/บริการ	ไม่เกิน 1 แสนบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	เกิน 1 ล้านบาท		
<b>5. ธุรกรรมด้านบัญชี</b>					
5.1 การใช้หลักการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงหลักการทางบัญชี (นโยบายบัญชี)					อนุมัติ
5.2 การตั้งนโยบายค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย					อนุมัติ
5.3 การตั้งนโยบายสำรองหนี้สูญ					อนุมัติ
5.4 การตัดหนี้สูญ จากบัญชีตามประกาศหรือคำสั่งตามประมวลระฎการ (ใช้สิทธิทางภาษี)			อนุมัติ		
5.5 การอนุมัติการโอนเงินผ่านธนาคาร			อนุมัติ		
5.6 การอนุมัติการจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ	อนุมัติ				
5.7 การอนุมัติการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้าง			อนุมัติ		

รายการ	ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
<b>6. การบริหารงานบุคคล</b>					
<b>6.1 ระเบียบ / ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล</b>					
6.1.1 การเปลี่ยนแปลงระบบ/ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงานบุคคล			อนุมัติ		
6.1.2 การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ที่เป็นสาระสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน					อนุมัติ
6.1.3 การลงโทษทางวินัยทุกกรณี – การฟื้นฟูสภาพพนักงาน		อนุมัติ			
<b>6.2 ตำแหน่งพนักงาน</b>					
<b>6.2.1 การแต่งตั้ง/ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง – การโอนย้ายตามโครงสร้างเดิม</b>					
6.2.1.1 ระดับพนักงานไปจนถึงรองกรรมการผู้จัดการ			อนุมัติ		
6.2.1.2 ระดับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายบัญชี และการเงิน					อนุมัติ
6.2.2 การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงาน			อนุมัติ	แจ้งต่อคณะกรรมการ	
6.2.3 การกำหนดผังองค์กร					อนุมัติ
6.2.3.1 จำนวนพนักงานในทีม			อนุมัติ		
6.2.3.2 การแบ่งแผนก					อนุมัติ

รายการ	ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
<b>6.3 การพิจารณาเงินเดือนและโบนัส</b>					
6.3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน – การปรับเงินเดือน/โบนัสประจำปี					
6.3.1.1 ระดับพนักงานไปจนถึงรองกรรมการผู้จัดการ			อนุมัติ		
6.3.1.2 ระดับกรรมการผู้จัดการ					อนุมัติ
6.3.2 การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน				อนุมัติ	
6.3.3 การกำหนดโครงสร้างสวัสดิการตามตำแหน่ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง และเครื่องแบบพนักงาน เป็นต้น			อนุมัติ		

## 9.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้

### 9.8.1 กรรมการบริษัท

9.8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ต้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

#### 9.8.1.2

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลอดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.8.1.3 ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9.8.1.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัท) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

9.8.1.5 ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดกิจการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

#### 9.8.1.6

เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9.8.1.7 เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี

9.8.1.8 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย

#### 9.8.1.9

กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท

ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นในวันแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9.8.1.10 กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

9.8.1.11 อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์

9.8.1.12 คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง

## 9.8.2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมากลุ่มหนึ่ง มีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

9.8.2.1 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

9.8.2.2 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3)

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า เป็นต้น อันอาจจะทำให้เกิดคว้ามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- (10) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (11) กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่า มีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- (12) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี
- (13) กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- (14) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ

การของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

- 9.8.2.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 9.8.2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 9.8.2.5 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 9.8.2.6 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ ก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือถูกถอดถอน

### 9.8.3 ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง

### 9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอำนาจควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ส่วนบริษัท ร่วมจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

## 10 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทหรือบริษัท



ย่อสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กล่าวคือ รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือเป็นรายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป อาทิ การซื้อและขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทฯ อาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม หรือผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ การรับหรือให้กู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สิทธิประโยชน์ เป็นหลักประกันหนี้สิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ค้าประกันการกู้ยืม เป็นต้น จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ สำหรับรายการค้าประกันอันเนื่องมาจากความจำเป็นในการขวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็น เงิน ทุน ห มู น เ วี ย น ใน กิ จ ก า ร ซึ่ง ถือเป็น เงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทฯ ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้าประกัน และต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด สำหรับรายการรับการค้าประกัน จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับรายการให้และรับการค้าประกัน โดยให้ทำรายการเสมือนทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการทำรายการ

และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น ๆ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ที่ ก ร ๓

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ที่ ก ร ๓

ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ อีกทั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ของ บริษัทฯ (แบบ 56 - 2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท