

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นฉบับที่ 4 โดยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://www.deltathailand.com/th/about\\_corp.php](http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php) และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet)

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (AGM Assessment) โดยได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หุ่นยนต์ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2
- หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจำปี 2559 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒนาเป็นปีที่ 2

การดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม 5 หมวดหลักในปี 2559 มีดังนี้

### ● สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทฯ มิได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

## ● การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 10 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อำนวยความสะดวกในการไปรับมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

## ● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอาหารสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน โดยกรรมการที่ครบวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงนำมากหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระค่าตอบแทนของกรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้คัดกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าและไม่มีคำถามในที่ประชุม

#### ● **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

#### ○ **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

##### การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [http://www.deltathailand.com/th/ir\\_share.php](http://www.deltathailand.com/th/ir_share.php) และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559

## การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดห้ามพนักงานนำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้มีการเผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป

ในปี 2559 ไม่ปรากฏการกระทำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำแบบปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## รายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Delta Greentech (Netherlands) B.V (“DGN BV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ทั้งหมดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ให้แก่ Delta Electronic (Netherlands) BV (“DEN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronic Inc. หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 24.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 874.26 ล้านบาท) ดังมีรายนามบริษัทย่อยที่จำหน่าย ดังนี้

1. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Energy Systems (Switzerland) AG จำนวน 10,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
2. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Electronics Industry LLC จำนวน 15,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
3. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (USA) จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
4. หุ้นสามัญของบริษัท Delta Greentech (Brasil) S.A. จำนวน 4,315,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการซื้อขายดังกล่าว บริษัท DEN ได้ขายส่วนของทุนชำระแล้วซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Eltek, s.r.o. ให้แก่ DGN BV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนใน 4 บริษัทย่อยตามรายละเอียดข้างต้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มดีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้ ในการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยและได้มาซึ่งส่วนของทุนข้างต้นได้ใช้ราคาตามมูลค่าตลาดที่อ้างอิงกับราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบกับการได้พิจารณามุมมองทางธุรกิจในระยะยาวของผู้บริหาร คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้นในราคา และเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่เสนอข้างต้นมีความเหมาะสมและยุติธรรม และไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

## ○ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มายังบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ได้อย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

## ลูกค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพันธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจร (Solutions) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ทั้งยังต้องให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

## พนักงาน :

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาด รวมทั้งให้ ให้สิทธิและเสรีภาพในการเข้าร่วมชมรม องค์กรต่างๆ และให้พนักงานโอกาสในการก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
- นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการปฏิบัติที่มีขอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

[http://www.deltathailand.com/th/about\\_corp.php](http://www.deltathailand.com/th/about_corp.php))

## คู่ค้า :

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นที่ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

## คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยมีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition หรือ EICC) ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด บรรลุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม



## เจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ สมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่าง ยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงิน โดยมีการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างครบถ้วน

## สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การ ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น EICC ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่าง ประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงาน สากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความ รับผิดชอบต่อสังคม

### การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ โดยได้จัดทำนโยบายการ แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้ง เบาะแสดังกล่าวที่โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลัก จรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความ ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

- พนักงานเคลด้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
  - (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
  - (2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
  - (3) กล่องรับความคิดเห็น
  - (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([whistleblow@deltathailand.com](mailto:whistleblow@deltathailand.com))
- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
  - (1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
  - (2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([whistleblow@deltathailand.com](mailto:whistleblow@deltathailand.com))
  - (3) เว็บไซต์ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา รับทราบว่าเป็นปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) การต่อต้านการทุจริต (anti-corruption) หรือการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair competition) แต่อย่างใด

### **การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้ชัดเจนแก่พนักงาน และบริษัทได้ร่วมลงนามแสดง เจตนาารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สัตยาบัน เพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนาารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการ ทุจริตในภาคเอกชนในลำดับที่ 315 และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบมาที่ [whistleblow@deltathailand.com](mailto:whistleblow@deltathailand.com)

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์ (The Procurement and Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่ง มีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจาก การให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหัวข้อหนึ่งในการ ประชุม Delta Annual Partner Meeting & Partner Award ประจำปี 2559 เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายและ เจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

และในปีนี้นี้บริษัทฯได้ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใดทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน การต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้จาก [http://www.deltathailand.com/th/about\\_corp\\_anti\\_corruption.php](http://www.deltathailand.com/th/about_corp_anti_corruption.php)

### **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการ ที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) โดยผู้ที่สนใจสามารถ โทรศัทพ์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลล์มาที่ [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) ซึ่งบริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ [investor@deltathailand.com](mailto:investor@deltathailand.com)



ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาโดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมทุกไตรมาสเพื่อแสดงข้อมูลของงบการเงินรวม ผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์จำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการจัดในช่วงงาน Opportunity Day 1 ครั้งและนอกงาน Opportunity Day 3 ครั้ง

นอกจากนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมบางปู จ.สมุทรปราการและที่นิคมเวลโกรล์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ Roadshow ต่างประเทศจำนวน 6 ครั้ง

ทั้งนี้นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจ

## ○ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน

ธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการการแบ่งแยก กิจการ และการเข้าร่วมทุน

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานใน แต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ซึ่งอยู่ ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอยู่ภายใต้อำนาจกำกับดูแลของประธานบริหารจำนวน 2 คณะ ได้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายละเอียดของ คณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเชียว เซน เยน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริหาร
4. นายชิม กุย เกียง	กรรมการบริหาร
5. นายซุง ไช หลง	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการ บริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งฝั่งองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผล การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด
3. ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้ แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว
  - (ก) ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร
  - (ข) ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ กับ ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินตรา สกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (ค) ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทหรือรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท
- (ง) ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน
4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทหรือรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
  5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
  6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชู ชี หยวน*	กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ \* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2559 และเป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
6. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชู ชี หยวน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทั้งค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้
5. กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหามูลค่าและทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะนำข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและความสำเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี
8. ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และ/หรือ พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานได้ด้วย โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายเชีย เชน เชน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชัย สักดิ์สุริยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชิม กุญ เกียง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายฟาน ชาว ชิง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชิน หมิง เฉิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายบาซิล มาร์การิติส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายซี 'ไค มั่น	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชุง อี แทม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน
3. พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

## คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายเชีย เชน เชน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นายวิชัย สักดิ์สุริยา	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี



2. ทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจัดทำและการดำเนิน โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว
3. ประสานงานกับบริษัทฯ ทั้งด้านการดำเนิน โครงการที่วางไว้และการทำความเข้าใจไปสู่ความสำเร็จตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยจะทำการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. จัดให้มีการให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. จัดตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของความรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะเข้มงวดเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

### หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
    - 4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี
    - 4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
  - 4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น
    - 4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
    - 4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)
    - 4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมากฎการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

### การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาเป็นกรรมการและได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะทำการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### การถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

### การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยให้ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปรายหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ได้จัดให้กรรมการใหม่ไปดูโรงงานที่ต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น



นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชาเข้าเยี่ยมชม  
โรงงานที่ ประเทศจีน

## การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดังนี้

1. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้น กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ในกรณีหากจะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เพิ่มเติมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย ครั้ง

รายนามกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	5	4	4	1
นายอึ้ง กวง มิ่ง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายหมิง เจิ้ง หวัง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายเซีย เซน เชน	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายเซีย เหิง เซียน	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายอนุสรณ์ มุทธาธิส	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	4/4	1/1
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	5/5	3/3	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายชู ชี หยวน	5/5	3/3	3/3	1/1
ดร.วิฑูรย์ สิมะ โชคดี	4/5	3/4	3/4	1/1

## องค์ประชุมในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ รวมถึงกรณีหากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกล โดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

#### การประเมินตัวเองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้ง การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ คณะกรรมการได้นำแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผล คณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/ แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง

#### การประเมินตัวเองของคณะกรรมการ

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
- 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
- 3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
- 4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director's self improvement and management training)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 100

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
- 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 100

#### การประเมินตัวเองของคณะกรรมการชุดย่อย

- การประเมินของคณะกรรมการบริหาร มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 94.5

- การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) ความเข้าใจ
- 2) การปฏิบัติงาน
- 3) การประชุม
- 4) การพัฒนาตนเอง
- 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.8

- การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
- 3) ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
- 4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.2

#### การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปี

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่สื่ออย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่าง



เฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool Management Committee) ขึ้น เพื่อคัดเลือกและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำระบบ ERP มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน บัญชีและข้อมูลอื่นๆของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทฯยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ บริษัทฯได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทก่อน ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการขั้นตอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2559 เป็นเงิน 4,620,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2558 มีจำนวน 4,620,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จำนวน 376,651 บาท) นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,530,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

## คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. มีการพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านภาษีมาเป็นคุณสมบัติในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเป็นไปตามหลัก Board Diversity
3. มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่านเพื่อแทนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี
4. แม้ไม่มีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ในปี 2559 แต่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทก็มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
5. บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญของกำนัลใดๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
  - บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสม
2. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
  - คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee)