

## การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ CG Code) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทบทวนปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดี มาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ พิจารณานุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5) คณะกรรมการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 6) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- 8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย โดยผู้บริหารทุกระดับของ องค์กรต้องรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดถึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการได้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีมติในการ ประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรสามารถนำไป ปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์ในการสร้าง คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม โดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ให้กำหนดเป็น นโยบายหลักปฏิบัติของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

(Nurture innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอน สิทธิ รวมถึงได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความ มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยในแต่ละวาระจะต้องมีความเห็นกรรมการประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้
- ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

#### **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน อีกทั้งในส่วนของ การเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้ปฏิบัติดังนี้

- กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง
- จัดให้มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาประชุมด้วยตนเอง โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบฉันทะ(แบบข.)ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถดาวน์โหลดได้
- กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการลงคะแนนที่เพียงพอ
- ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับการประชุมแต่ละวาระ

#### **สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(ผู้ขาย:บริษัท:คู่ค้า)บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมการส่งมอบและการบริการที่ดี
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

## นโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นดังนี้

- พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลที่มีสิทธิบัตร รวมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น ควรติดต่อสำนักกรรมการผู้จัดการหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท

## นโยบายและแนวทางการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

## จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ดังนั้นเห็นสมควรจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป

## นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

### จริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร

- ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- ต้องไม่หลีกเลี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

- ไม่นำข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
- ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- ต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจและรายงานต่อกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

#### จริยธรรมธุรกิจสำหรับพนักงาน

- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ซื่อมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานจิตสำนึกที่ดี
- คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รายงานเมื่อพบเจอความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

#### การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม, การทบทวน, การส่งเสริม

บริษัท ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ/หรือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตาม “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

โดยผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากมีการกระทำที่ผิดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากเป็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมายของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร กำหนดให้มีการทบทวน “นโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังนี้

- การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือ โยกย้าย พนักงาน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานนั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ

- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ปฏิบัติงานจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมจริยธรรม

- มีมาตรการให้รางวัลหรือลงโทษ อย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

### ช่องทางการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส, และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตเกี่ยวกับการดูแลเม็ดเงินของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริตรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระตามที่อยู่ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอิสระ

- กรรมการอิสระ

คุณสุพจน์ ปานน้อย

อีเมลที่ [supoj@cwt.co.th](mailto:supoj@cwt.co.th)

และ/หรือ

- เลขานุการบริษัทฯ

คุณวรรณ ฉันทกิจโชคไชย

อีเมลที่ [imex@cwt.co.th](mailto:imex@cwt.co.th)

และ/หรือส่งเอกสารผ่านมาที่

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรัชดา ตำบลแพรงศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 7037880-1 ต่อ 105

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อกรรมการอิสระและจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และไม่ใช่งบการเงิน บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่งใสและทันทั่วทั้งในส่วนของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และมีการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัว สรุปได้ดังต่อไปนี้

- นักลงทุนสถาบัน ในประเทศ พบผู้บริหาร
- ตอบคำถามทางโทรศัพท์ ของผู้บริหาร
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ของผู้บริหาร

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหารระดับสูงบางบริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานข้อมูลทางการเงิน ในรายการ OPPORTUNITY DAY (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

## **เปิดเผยข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัท**

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่

[www.cwt.co.th](http://www.cwt.co.th)

## **การประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของบริษัท ซิววัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยครั้งนี้มีการเลื่อนกำหนดการประชุมจากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็น วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

[www.cwt.co.th](http://www.cwt.co.th)

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และไม่มีเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

## **การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า**

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่ คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็น ผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และได้การประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน (ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท.ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563) นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถาม และแจ้งวันเวลาที่เปิดรับคำถามตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

## **การมอบฉันทะ**

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2563 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ กรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บน เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

## **การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น**

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ตัวแทนบริษัทจะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ การ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกา

ทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อ ซักถามอย่างชัดเจน และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระ การเลือกตั้งกรรมการประธานจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้กำหนดการประชุมเวลา 14.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 15 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 282,569,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.84 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี จำนวนทั้งสิ้น 630,103,128 หุ้น

#### **การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในปี 2563 บริษัท ได้จัดส่งสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจง ของคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

#### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

#### **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน



### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

### คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน และในปี 2561 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) จึงได้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ตามมติของกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเฉพาะขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 9.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์      | ประธานกรรมการ                                  |
| 2. ดร.ณัฐฐิติชา ภากัถนนานันท์ | รองประธานกรรมการ                               |
| 3. นางวนิดา สิกขมาน           | กรรมการ  |
| 4. นายสุพจน์ ปานน้อย          | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายชัชชนันท์ โสภากันท์     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |
| 6. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์     | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)       |

โดยมีนางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ดังนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันครบรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3) จัดให้มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ. วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทและบริษัทย่อย

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. เป็นบุคคลไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

### การประชุมพิเศษกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย

#### คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
4. หนังสือรับรองบริษัท
5. วัตถุประสงค์ของบริษัท
6. ข้อบังคับบริษัท
7. ระเบียบบริษัท
8. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

#### ข้อมูลสำหรับกรรมการ

1. Presentation แนะนำการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ
2. รายชื่อคณะกรรมการ และผังโครงสร้างการจัดการ
3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน
4. รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
5. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารจดทะเบียน
6. Company Profile บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7. รายงานประจำปี
8. รายงานทางการเงิน

### การพัฒนากรรมการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- การอบรม / สัมมนา

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้

| ปี                            | รายชื่อกรรมการ             | หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา   |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| ปี 2548<br>ปี 2556            | คุณวีระพล ไชยธีรรัตน์      | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548<br>- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556  |
| ปี 2554<br>ปี 2559            | ดร.ณัฐฐิติชา ภาภักชนานันท์ | - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554<br>- FSD - Financial Statements for Directors ปี 2559<br>- ACPG - Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2559<br>- การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือตลาดทุน ปี 2559   |
| ปี 2562<br>ปี 2563            |                            | - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ปี 2562<br>- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563  |
| ปี 2549                       | คุณวนิดา ลิกขมาน           | - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2549   |
| ปี 2550<br>ปี 2558<br>ปี 2560 | คุณสุพจน์ ปานน้อย          | - Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2550<br>- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558<br>- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ ปี 2560<br>- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPSสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2560<br>- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2560 |
| ปี 2559<br>ปี 2561            | คุณชัชชนนท์ โสภจันทร์      | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2559<br>- หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561<br>- หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561   |
| ปี 2556                       | คุณธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์     | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556  |

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง              | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT" |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ ปานน้อย      | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ                    |
| 2. นายชัชชนนท์ โสภจันทร์  | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระ                    |
| 3. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ       | กรรมการอิสระ                    |

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายสุพจน์ ปานน้อย โดยสำเร็จการศึกษา 1. ระดับปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ 2. ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

## นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่นผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

- คณะกรรมการตรวจสอบ (นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ นายชัชชนนท์ โสภจันทร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และ นายสุพจน์ ปานน้อย ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้คือ 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ 2. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ และ นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดได้ จึงได้มีการกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเสนอแต่งตั้ง โยภชัย และเล็กจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ นายสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

**9.2.3 คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล                     | ตำแหน่ง             | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT" |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์      | ประธานกรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท             |
| 2. ดร.ณัฐฐิติชา ภาภักชนานันท์ | กรรมการบริหาร       | รองประธานกรรมการบริษัท          |
| 3. นางวนิดา สิกขมาน           | กรรมการบริหาร       | กรรมการ                         |
| 4. นายอนุพงษ์ สิกขมาน         | กรรมการบริหาร       | -                               |
| 5. นางฉัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์     | กรรมการบริหาร       | -                               |
| 6. นายชนกร ชัยวร โสภณ         | กรรมการบริหาร       | -                               |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 23/2560

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

- 1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- 2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- 4) การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีมติให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังนี้

- 1) เรื่องนโยบายและแผนงาน
  - วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด
  - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
  - อนุมัติควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- 2) เรื่องการเงินการลงทุน
  - อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ทางธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) เรื่องบริหารทั่วไป
  - มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนเงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
  - พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับกฎหมายกำหนด
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 2) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับ การชำระ หรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

|                  | วงเงินอนุมัติ  |
|------------------|----------------|
| กรรมการผู้จัดการ | 80 ล้านบาท     |
| คณะกรรมการบริหาร | 150 ล้านบาท    |
| คณะกรรมการบริษัท | ไม่จำกัดวงเงิน |

### **9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง                       | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท “CWT” |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายธีระวัฒน์ ภูโพนุลย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)   |
| 2. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | ประธานกรรมการ                   |
| 3. นางวนิดา สิกขมาน       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | กรรมการ                         |

#### **1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise

Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน
2. โดยกรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  1. ลาออก
  2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

## 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

#### 8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### 5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### 6. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบล่วงหน้า
3. ให้ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมเลือก กรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทราบได้

## 9.2.5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล                    | ตำแหน่ง                                | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท "CWT" |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. นายชัชชนันท์ โสภากันท์    | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)   |
| 2. ดร.ณัฐจีลีชา ภัก์ชนานันท์ | กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน        | รองประธานกรรมการ                |
| 3. นางสาววิสวาณี ไชยวัฒนสกุล | กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน        | -                               |

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  1. ลาออก
  2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

#### 4.1. การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาความเหมาะสม ของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 4.2. การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### 5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 6. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee : NRC) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงและไม่มีกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยมีวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งและในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **9.4 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท**

เพื่อให้มีเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยจะใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะจัดแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุดดังนี้

#### **1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ**

#### **2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ**

- 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3) คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
- 2.4) คณะกรรมการบริหาร

#### **3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล**

กระบวนการการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และ คณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัททำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท และ รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล  
ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

| หัวข้อการประเมิน                                   | คณะกรรมการทั้งคณะ | คณะกรรมการชุดย่อย | คณะกรรมการรายบุคคล |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ<br>คณะกรรมการ          | ✓                 | ✓                 | ✓                  |
| 2. การประชุมกรรมการ                                | ✓                 | ✓                 | ✓                  |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ<br>ของคณะกรรมการ | ✓                 | ✓                 | ✓                  |
| 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ<br>และฝ่ายบริหาร     | ✓                 | ✗                 | ✗                  |
| 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ<br>การพัฒนาผู้บริหาร | ✓                 | ✗                 | ✗                  |

ทั้งนี้การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก,  
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี, ช่วงร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี, ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อย / คณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2563 มีดังนี้

| หัวข้อการประเมิน                               | คณะกรรมการทั้งคณะ |        | คณะกรรมการชุดย่อย |        |                                  |        |                            |        |                  |        | คณะกรรมการรายบุคคล |        |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|
|  |                   |        | คณะกรรมการตรวจสอบ |        | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |        | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |        | คณะกรรมการบริหาร |        |                    |        |
| ค่าเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน                 | คะแนน             | ร้อยละ | คะแนน             | ร้อยละ | คะแนน                            | ร้อยละ | คะแนน                      | ร้อยละ | คะแนน            | ร้อยละ | คะแนน              | ร้อยละ |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ          | 3.91              | 97.71  | 3.90              | 97.58  | 4                                | 100    | 3.62                       | 90.50  | 3.48             | 86.92  | 3.44               | 86.11  |
| 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 3.82              | 95.56  | 3.81              | 95.25  | 3.94                             | 98.58  | 3.33                       | 83.33  | 3.42             | 85.38  | 3.74               | 93.50  |
| 3. การประชุมกรรมการ                            | 3.71              | 92.71  | 3.78              | 94.42  | 3.83                             | 95.83  | 3.45                       | 86.17  | 3.42             | 85.42  | 3.68               | 91.88  |
| 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  | 3.97              | 99.17  |                   |        |                                  |        |                            |        |                  |        |                    |        |
| 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | 3.92              | 97.92  |                   |        |                                  |        |                            |        |                  |        |                    |        |



## 9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### กลไกการกำกับดูแล

บริษัท “CWT” ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ บริษัทได้เข้าไปถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านผู้แทนบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทในกลุ่มเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

### กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มจะประกอบไปด้วยหลักดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ไปปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามข้อตกลงความเงื่อนไขทางธุรกิจ
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย รวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การกำกับดูแลตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และ การนำนโยบายการกำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายรวมถึงคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทนบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่มบริษัท
3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทในกลุ่ม ต้องรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริษัท
4. การกำกับดูแลตามลำดับชั้น ดำเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัท จาก บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป สู่บริษัทที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง และมีอำนาจในการกำกับดูแล ผ่านผู้บริหาร บริษัท ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ บริษัทถือหุ้น
5. คณะกรรมการจัดการ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นคณะที่สำหรับการปรึกษาหารือ และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน

### นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุน และถือหุ้นรวม 12 บริษัท ดังนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี้

1. เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม และ ติดตาม ประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับบริษัท และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. เป็นการสร้างการทำงานร่วมกันให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถไปช่วยเหลือธุรกิจ ให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ผ่านมามีบริษัทได้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติ

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกจากนี้บริษัท ได้พิจารณาส่งกรรมการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ,ผู้บริหาร ของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท โดยส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางการเงินและบัญชี โดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัท และควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน

## **9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะมีมาตรการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทจึงได้ กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ ไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่ การตัดเงินเดือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ บริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่านทราบ และได้อธิบายรายละเอียดในที่ประชุม พนักงานบริษัทประจำปีด้วย ซึ่งสามารถ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

2) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชน ทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม

3) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

4) บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

5) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลพนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงยังถือปฏิบัติตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย นอกจากนี้บริษัทยังถือสารเรื่องการนำข้อมูลภายในเพื่อเตือนใจให้ พนักงานทุกท่านทราบ ตั้งแต่ วันที่ตัดสินใจเป็นพนักงานของบริษัท โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญลงในสัญญาจ้างให้ ลูกจ้างทุกคนรับรู้ รายละเอียดสำคัญคือ “ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ และสัญญาว่าจะไม่อาศัย ตำแหน่ง หน้าที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ทำให้บริษัทต้องเสียหาย รวมทั้ง จะต้องไม่นำเอาความลับของบริษัทและ/หรือของลูกค้าไปเปิดเผยให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

## **9.7 การจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

ตามที่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำหรับ หมวด1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หมวด4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีทั้งโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และ โทษปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทจนถึง 5 ล้านบาทแล้วแต่ประเภทของข้อมูลความผิด

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาหลักการของกฎหมายในเบื้องต้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- ก. การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ข. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ค. การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- ง. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- จ. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ฉ. การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ช. โทษตามกฎหมาย และผลอันอาจเกิดขึ้นในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กรหากมีเหตุละเมิดกฎหมาย

จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยแต่งตั้งให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สอบทานและวิเคราะห์วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์นั้นต่อไปได้ รวมถึงตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอกองค์กร การส่งออกข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยให้เก็บรวบรวมจากทุกแผนกภายในบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำ Data Inventory, Data Flow Diagram, Record of Data Processing ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

2. เป็นผู้ประเมินผลกระทบทางกฎหมายจากกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบวิธีการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการใหม่เพิ่มเติม รวมทั้งวิเคราะห์ว่าการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร และจัดทำแผนงานในการปิดประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและจัดให้มีมาตรการ หรือมาตรฐานรองรับในการดำเนินการ โดยให้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ

3. เป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการปรับปรุงนโยบาย เอกสารภายใน สัญญา และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 1. และข้อ. 2 ได้แก่ การดำเนินการเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายโดยจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำเอกสารแจ้งเตือนข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอม การจัดทำมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดช่องทางการใช้สิทธิ์ถอนความยินยอม และการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ เป็นต้น

4. เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดหลักสูตรชักชวนความเข้าใจและจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

5. เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมและดูแล รายงาน รวมถึงให้คำแนะนำบริษัทฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป รวมถึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

6. ให้รายงานความคืบหน้าของการทำงานให้กับคณะกรรมการทราบเป็นระยะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสั่งการต่อไป

## **9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

### **1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)**

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายสุรัชย์ ดำเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4721 แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมสอบบัญชีรวม 6,196,000.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

### **2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

คิดเป็นจำนวนเงิน 303,483.- บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

## 9.9 การเปิดเผยข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันที หรือภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ

- เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

## 9.10 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติ และ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

### การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้ให้นโยบายคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอนุมัติบริษัทสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

### นโยบายการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ทั่วโลก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของเราทุกคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อายุ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

## การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการกำกับดูแลการให้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ มั่นใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่องการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัท

### นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 12 บริษัท เห็นควรให้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2663 ในเรื่องการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เกี่ยวกับ

- กลไกการกำกับดูแล
- กรอบการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม
- นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

### นโยบายเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่าในสังคมโลกเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือนิติรัฐ แต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน หรือข้องเกี่ยวกับมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บริษัทและบุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้ง ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อนุมัติกำหนดนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากลของบริษัทดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำ
2. บุคลากรของบริษัทที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. บริษัทควรจัดรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ บุคลากรของบริษัทศึกษาและให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทอย่างเหมาะสม พอดควร
4. บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากผลคะแนนรวมของ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ที่มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับดังนี้

ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  
 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| ปี                                       | 2557       | 2558       | 2559       | 2560       | 2561       | 2562       | 2563       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| สิทธิของผู้ถือหุ้น                       | 84%        | 86%        | 91%        | 94%        | 94%        | 98%        | 96%        |
| การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 96%        | 94%        | 94%        | 87%        | 94%        | 94%        | 96%        |
| การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย      | 41%        | 75%        | 76%        | 84%        | 86%        | 87%        | 90%        |
| การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           | 61%        | 61%        | 65%        | 82%        | 74%        | 74%        | 79%        |
| ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท         | 46%        | 46%        | 51%        | 57%        | 51%        | 65%        | 69%        |
| <b>เฉลี่ยรวม</b>                         | <b>58%</b> | <b>64%</b> | <b>68%</b> | <b>74%</b> | <b>72%</b> | <b>78%</b> | <b>81%</b> |

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการทำ “Credit Term”

| กลุ่มผลิตภัณฑ์                      | Credit Term |
|-------------------------------------|-------------|
| พอกหนัง                             | 30 – 60 วัน |
| ของเล่นสุนัข                        | 30 – 60 วัน |
| เฟอร์นิเจอร์หนัง                    | 30 – 60 วัน |
| เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ | 30 – 60 วัน |