

สารบัญ

หน้า

➤ ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร	2
➤ สารจากคณะกรรมการบริษัท	3
➤ ข้อมูลทั่วไป	4
➤ ข้อมูลสรุป	7
➤ ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	8
➤ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
➤ ปัจจัยความเสี่ยง	24
➤ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	27
➤ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	69
➤ รายการระหว่างกัน	71
➤ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	79
➤ งบการเงิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	81

ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product) โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและนวัตกรรม ตลอดจนคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ (Value Added)”

ภารกิจ

“ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการที่ทันสมัยและผลิตสินค้าที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิทธิผลในด้านการตลาดและการพัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ”

วัตถุประสงค์

- ลดต้นทุน (Cost Reduction)
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการให้ทันสมัย
- ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล (Product Quality)
- พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product)
- สร้าง Brand Loyalty

การจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2560 ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึ้นจากฐานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการคลัง การค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตลอดจนสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเสถียรที่ลดลง

สำหรับเศรษฐกิจอาเซียนยังเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย ในปี 2560 ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 โดยได้แรงหนุนหลักจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจในปี 2560 จะดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา แต่บริษัทยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ, เคมีและแพคเกจจิ้งที่สูงขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงยิ่งขึ้น บริษัทจึงเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อันเป็นแนวทางที่จะทำให้ได้ปริมาณการผลิตที่มีขนาดประหยัด (Economy of Scale) นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาตลาดทั้งในและต่างประเทศของบริษัทไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ท่ามกลางการแข่งขันในระหว่างผู้ผลิตถุงมือยางด้วยกัน

คณะกรรมการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดี บริษัทจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดำรงไว้ซึ่งบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน

เลขที่ 0107544000086 (เดิมเลขที่ บมจ. 669)

ประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ผลิต, จำหน่ายและส่งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์, ครีวเรือน และอุตสาหกรรม ฯลฯ

จำนวนและชนิดหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทุนจดทะเบียน	19,978,103,486 บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	15,982,476,502 บาท	

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง 21100

โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634 - 481-6

โทรสาร (038) 634-001, 634-480

www.shunthaiglove.com

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 14 หมู่ 4 ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง 21100

เลขที่ 52/18 หมู่ 4 ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง 21100

เลขที่ 52/19 หมู่ 4 ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง 21100

โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634 - 481-6 โทรสาร(038) 634-001, 634-480

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (02) 511 - 6040 - 5 โทรสาร (02) 511 - 6049

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000 โทรสาร (02) 009 - 9991

ผู้สอบบัญชี

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 645-0109 โทรสาร (02) 645-0110

เลขานุการบริษัท

นายธนา เอื้อวิทยา
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040-5#104, 105 โทรสาร (02) 511-6049
Email : tana.u@shunthaiglove.com

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอิสรา โปษะกฤษณะ
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040-5#104 โทรสาร (02) 511-6049
Email : issara.p@shunthaiglove.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวม

(รายละเอียดของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น)

ชื่อบริษัท

บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี จำกัด

เลขทะเบียน

เลขที่ 0105554041247

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลขยะ

ทุนจดทะเบียนของบริษัท

1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทุนชำระแล้วของบริษัท

1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่

หุ้นสามัญจำนวน 4,824,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 9/251 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ตั้งสาขาและโรงงาน

เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากกลุ่ย อำเภอนาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสรุป

ภาพรวมของการดำเนินงาน

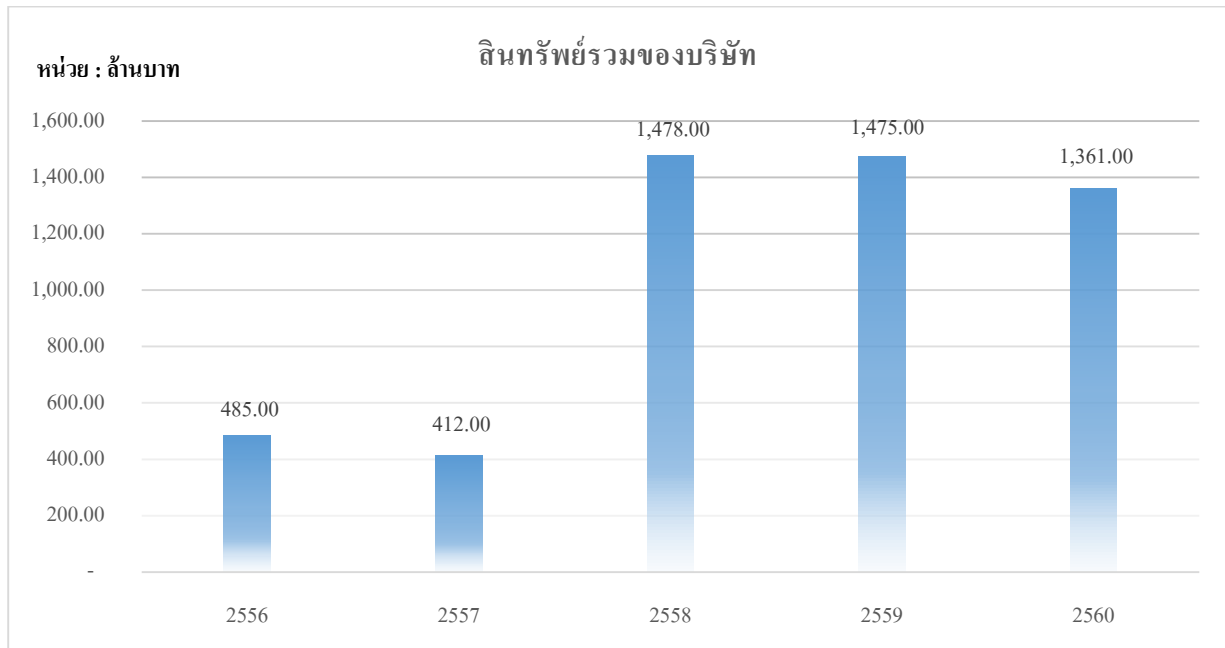
บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2560 อันเนื่องมาจากยังไม่ได้รับงบประจำปีของบริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชันไทยฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนด้วย โดยบริษัทฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทต้องรายงานข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าทางบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินทุนวิธีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจำปี 2560 และชี้แจงภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัทได้ ณ ขณะนี้ แต่บริษัทจะเร่งดำเนินการติดตามงบการเงินจาก บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี จำกัด เพื่อใ้ส่งงบการเงินประจำปีของบริษัท ชันไทย อุตสาหกรรมมืองมืองอย่าง จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. ได้ตามข้อกำหนดในระยะต่อไป

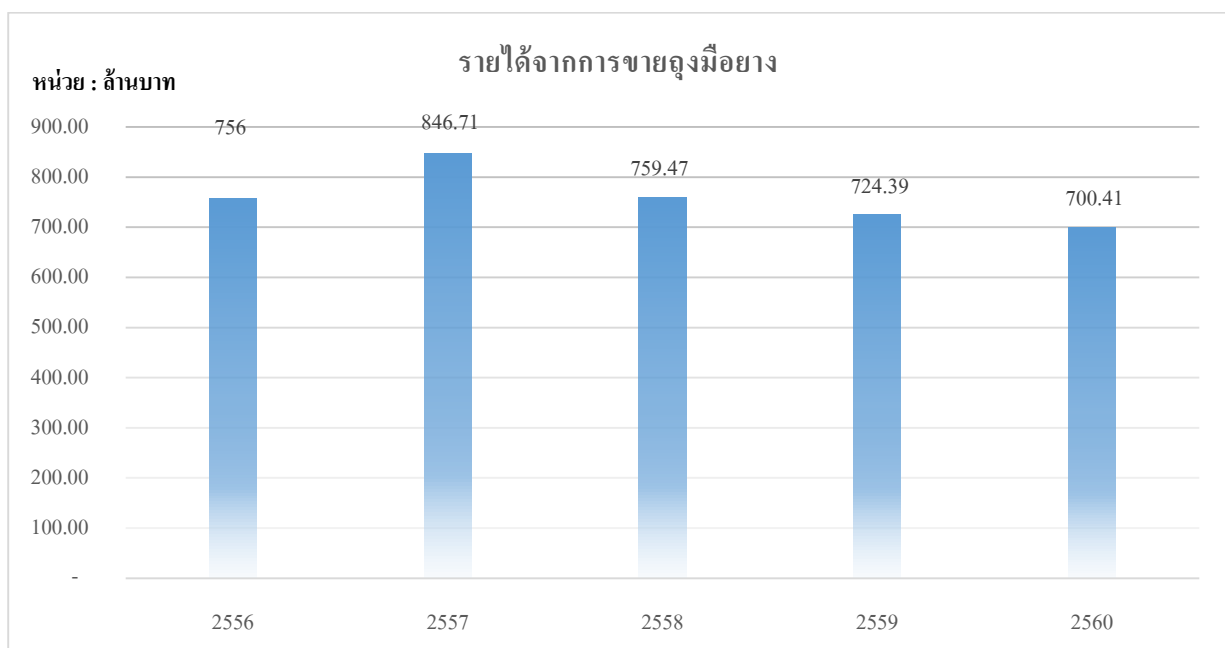
โดย บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการบริหารงานเน้นการปรับปรุงคุณภาพงาน เพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุน มุ่งที่จะสร้างผลกำไรเพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริษัทกลับมาแข็งแกร่ง และสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

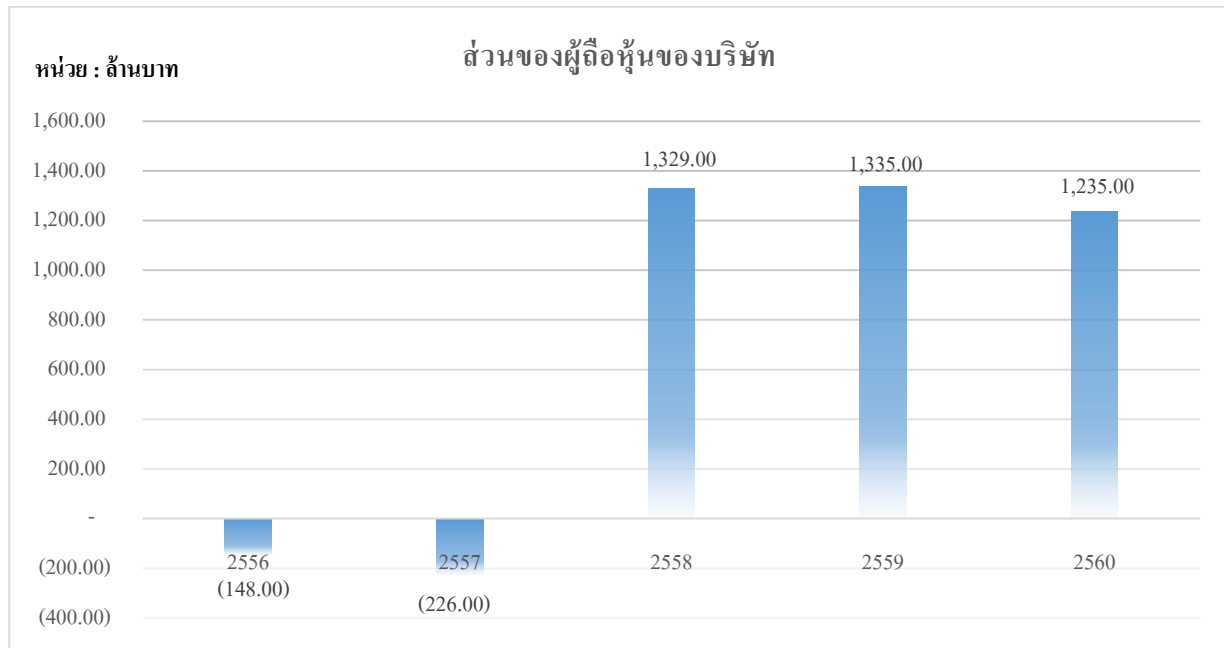
★ กราฟแสดงสินทรัพย์รวมของบริษัท



★ กราฟแสดงรายได้จากการขายถุงมือยาง



★ กราฟแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท



งบการเงินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556-2560) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ผู้สอบบัญชี:

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายอริพงศ์ อริพจน์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจำกัด

- ผู้สอบบัญชี:

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจำกัด และค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee) เช่น ค่าที่พัก, ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับผู้ตรวจสอบไปปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

รายการ	บจก.เอเอ็นเอส ออดิท				
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,000,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00
2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)	340,320.00	122,920.00	125,965.00	104,341.00	136,900.00
รวม	2,340,320.00	1,922,920.00	1,625,965.00	1,604,341.00	1,536,900.00

คำอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมียาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2531 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกมียาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 3 ประเภท คือ

- (1) มียางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด ได้แก่
 - มียางที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สำหรับงานผ่าตัด มียางชนิดนี้ จะมีเนื้อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้อ 100% โดยใช้ รังสีแกมมาสำหรับการบรรจุหีบห่อ นั้น มีความประณีต และสะดวกเวลาแกะใช้งาน มียางชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค
 - มียางใช้ในงานตรวจโรคทั่วไป (Examination Glove) ใช้สำหรับงานตรวจโรคทั่วไป มีทั้งชนิดมีแป้ง (Powdered) และชนิดไม่มีแป้ง (Non-Powdered) การผลิตมียางชนิดนี้ต้องออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน คือต้องสวมใส่ได้ง่าย แกะห่อได้อย่างรวดเร็ว มียางประเภทนี้จะไม่มีข้างซ้ายขวา โดยออกแบบให้เป็น Ambidextrous คือสามารถสวมใส่ได้ทั้ง 2 ข้าง มียางชนิดนี้มีความบาง กระชับมือ มีขนาดสั้นแค่ข้อมือ และมีราคาไม่สูง มียางชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
- (2) มียางสำหรับใช้ในครัวเรือน (Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับน้ำ หรือผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สำหรับการออกแบบนั้นจะเน้นความสวยงาม สวมใส่สบาย นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณีต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บ้าน
- (3) มียางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มียางสำหรับใช้งานทั่วไป ใช้สำหรับการบรรจุหีบห่อไม่จำเป็นต้องสวยงาม มียางชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หรือการทำอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

นอกจากนี้ มียางยังสามารถแบ่งตามความนิยของผู้บริโภคได้เป็น 2 ประเภท คือ มียางชนิดมีแป้ง (Powdered) และมียางชนิดไม่มีแป้ง (Non-Powdered) สำหรับมียางชนิดมีแป้ง บริษัทฯ สามารถที่จะผลิตให้มีปริมาณของโปรตีนในแป้งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสากล และมียางชนิดไม่มีแป้งจะนิยมใช้ในกลุ่มที่มีอาการแพ้โปรตีนในแป้ง และกลุ่มคนที่รำคาญจากการเปื้อนของฝุ่นแป้ง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการผลิตและการส่งออกถุงมือยางจึงต้องผ่านการขออนุญาต และตรวจสอบมาตรฐานของอย. เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นได้รับมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ



มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาเป็นแนวทางและอ้างอิงในการผลิตถุงมือยางเพื่อส่งขายให้กับลูกค้า ซึ่งถุงมือยางของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	มาตรฐานของผลิตภัณฑ์	ความหมาย
1	มอก. 538-2548	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม
2	มอก. 1056-2556	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว
3	มอก. 2505-2553	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
4	มาตรฐาน EN455	มาตรฐานถุงมือแพทย์สำหรับตรวจโรคและศัลยกรรม (ทวีปยุโรป)
5	ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D 6319	มาตรฐานถุงมือแพทย์สำหรับตรวจโรคและศัลยกรรม (ประเทศอเมริกา)
6	ISO 11193, ISO 10282	มาตรฐานถุงมือแพทย์สำหรับตรวจโรคและศัลยกรรม (ระหว่างประเทศ)

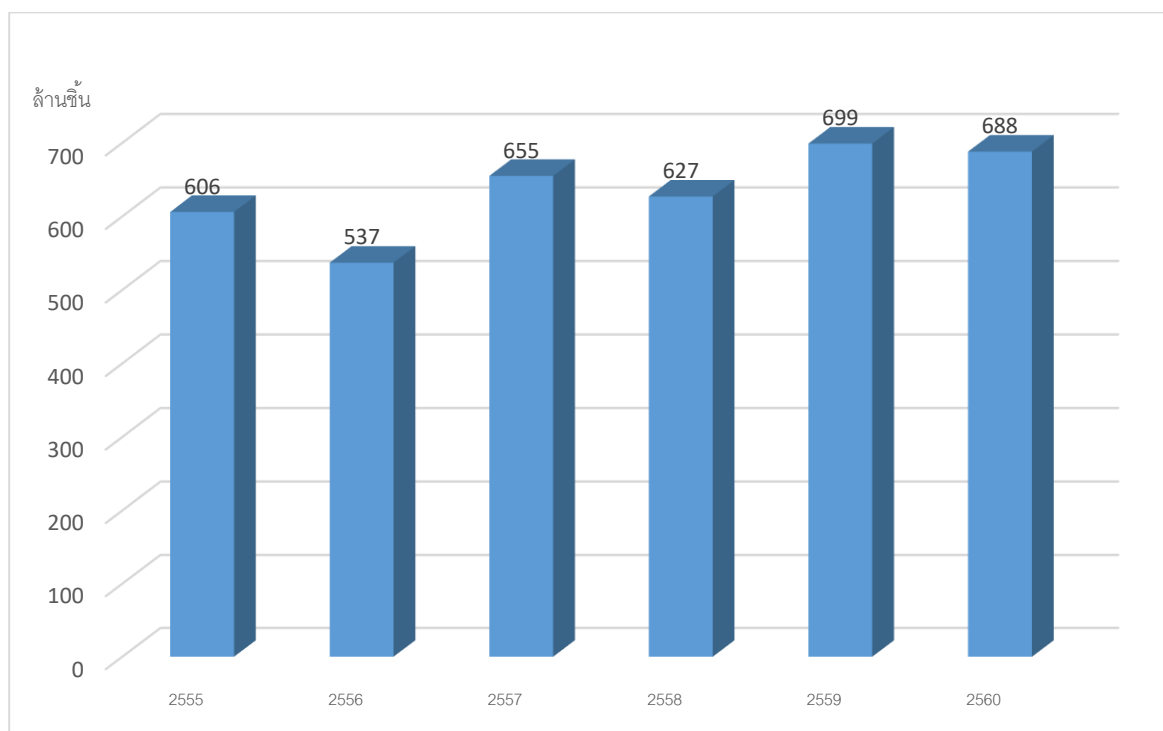
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน และได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกที่ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรัฐบาลไทย ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิจัดระดับผู้ประกอบการส่งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	มาตรฐานที่โรงงานได้รับ	ความหมาย	ปีที่ได้รับ	ผู้ให้การรับรอง
1	ISO 9001	มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ	2002	TUV Rheinland
2	EN ISO 13485 ISO 13485 under CMDCAS	มาตรฐานควบคุมเรื่องการผลิตเครื่องมือแพทย์ และสามารถส่งถุงมือยางไปขายยังยุโรปและประเทศแคนาดาได้	2009	TUV Rheinland
3	GMP : Good Manufacturing Practice	มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์	2006	กระทรวงสาธารณสุข
4	MDD : Medical Device Directive	มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของยุโรป	2007	TUV Rheinland
5	510K	มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา	-	FDA (U.S. Food and Drug Administration)
6	Health Canada	มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของประเทศแคนาดา	2009	Therapeutic Products Directorate Medical Devices Bureau Canada

ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลูกค้า (Order Shipment)

แสดงปริมาณการจัดส่งถุงมือให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2555-2560 โดยแยกเป็นรายปี และเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลูกค้าปี 2555– 2560



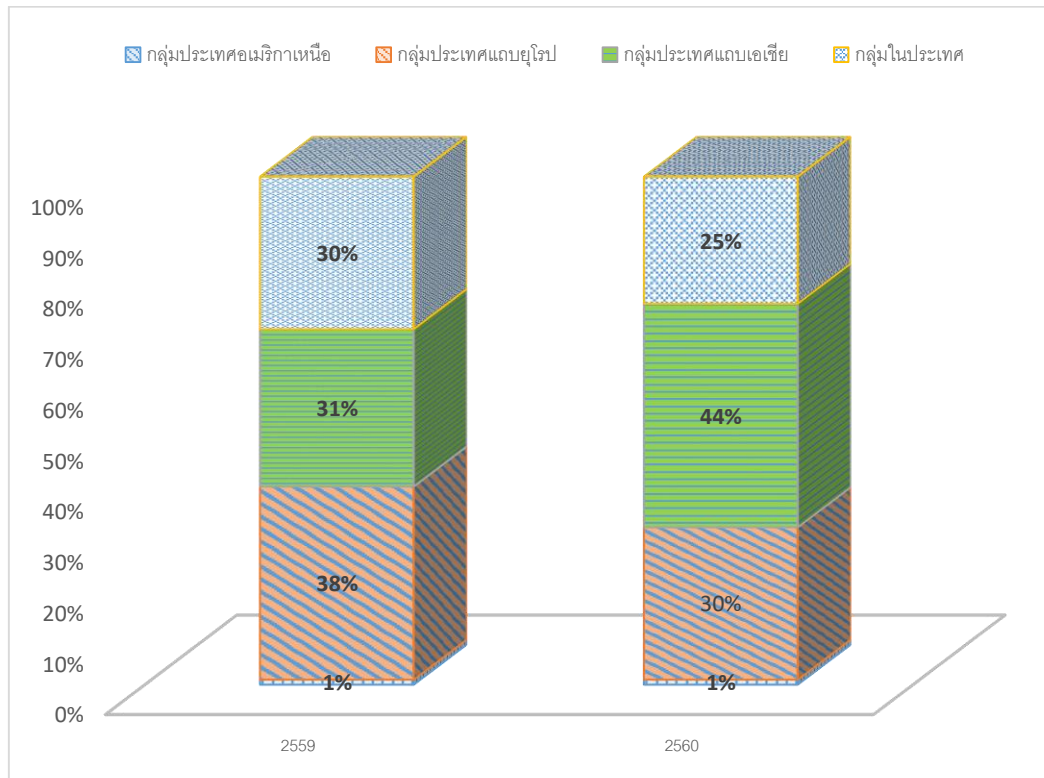
ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลูกค้าแยกตามไตรมาสของปี 2556 – 2560



การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนการตลาดด้านการกำหนดกลุ่มผู้ซื้อ หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญ เพื่อค้นหาตำแหน่งหรือจุดยืนในธุรกิจ และลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านการผลิตและราคา โดยรักษาสถาปัตยกรรมเดิมและส่งเสริมการขายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้รองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางมือยางในอนาคต ทั้งนี้ตลาดส่งออกถุงมือยางมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตและมีการขยายตัวไปยังตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงดำเนินนโยบายการกระจายสินค้าไปต่างประเทศ และกระจายสินค้าในประเทศ ในปี 2560 มียอดขายในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 80 และในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดในการจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้

สัดส่วนการจัดจำหน่ายถุงมือยางปี 2559 และ ปี 2560



ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีการแบ่งการจัดจำหน่ายสินค้า 4 แบบ ดังนี้

1. จำหน่ายผ่านบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) โดยจ่ายค่านายหน้าให้บริษัท เหล่านี้ ประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการขาย
2. จำหน่ายผ่านบริษัทขนาดใหญ่ของในประเทศและต่างประเทศ จำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้า ต่างประเทศและลูกค้าในประเทศโดยทางลูกค้าจะเข้ามาติดต่อว่าจ้างให้บริษัททำการผลิตถุงมือยาง ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM)
3. จำหน่ายผ่าน โรงพยาบาลต่างๆที่ต้องใช้ถุงมือยางเพื่อการแพทย์จำหน่ายผ่านร้านจำหน่ายอุปกรณ์ การแพทย์และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในห้างสรรพสินค้าทั่วไป และจำหน่ายส่งตามโรงงาน อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ถุงมือยางเป็นอุปกรณ์ในการผลิต เป็นต้น
4. บริษัทไปติดต่อหาลูกค้าในต่างประเทศและในประเทศเองโดยใช้ชื่อของบริษัทในการจัด จำหน่ายและทำตลาด

กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด

- บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาและขยายฐานตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและผลกำไรสูง และยังมีระดับการแข่งขันไม่สูงมากนัก อย่างเช่น ถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คลีนรูม) ถุงมือที่ใช้ในศัลยกรรม ถุงมือที่ใช้ในครัวเรือน มากกว่า ถุงมือแพทย์ที่มีภาวะการแข่งขันทางราคาก่อนข้างสูง
- บริษัทฯ รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการผันผวน และไม่ทำให้เกิดการสูญเสียที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
- สำหรับการกำหนดราคา บริษัทฯ จะคำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ปริมาณการสั่งซื้อและสัดส่วนของขนาดถุงมือต่อรายการการสั่งซื้อ และเปรียบเทียบราคาของถุงมือของกลุ่มแข่งในท้องตลาดมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขาย

ภาวะตลาดภายในประเทศ

ความต้องการของถุงมือภายในประเทศนั้นมีภาวะที่คงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้เฉพาะในวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ดังนั้นการแข่งขันจะอยู่ที่คุณภาพและการตลาดเป็นหลักและในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมถุงมือยางเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันกันสูง สำหรับตลาดภายในประเทศ ซึ่งถุงมือยางมีด้วยกันหลายชนิดโดยแบ่งตลาดถุงมือยางภายในประเทศตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท คือ

1. ถุงมือยางสำหรับใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น

- Surgical Glove ใช้ในทางศัลยกรรม มีลักษณะเนื้อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอกโดยผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ 100% ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ
- Examination Glove ใช้ในงานตรวจโรคมีลักษณะบางกระชับมือ สั้นแค่ข้อมือ ไม่มีขังซ่าย ขวาเป็นแบบ Ambi ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยไม่มีการนำกลับมาใช้อีก

2. ถุงมือยางสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มีความความทนทานต่องานในโรงงานอุตสาหกรรม ทนสารเคมี และมีความสะอาดสามารถสัมผัสอาหาร และชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. ถุงมือยางสำหรับใช้ในครัวเรือน (Household Glove) เป็นถุงมือยางที่แม่บ้านใช้ในการทำความสะอาด ชักล้าง มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน สวมใส่สบาย

ภาวะตลาดต่างประเทศ

สำหรับการจำหน่ายมืองามในต่างประเทศของบริษัท มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 เนื่องจากภาวะทางการแข่งขันของตลาดโลก ในสินค้าประเภทมืองามที่ใช้ในการแพทย์ และ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในปี 2561 เนื่องจากการกดดันด้านราคาโดยโรงงานขนาดใหญ่และผู้นำในอุตสาหกรรมมืองามของโลก โดยมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นประเทศคู่แข่งและประเทศผู้นำการผลิตที่สำคัญในสินค้ามืองามในตลาดโลก บริษัทฯจึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีผลกำไรที่สูงเช่นมืองามออสติรูม มืองามแม่บ้าน และลดการส่งออกมืองามแพทย์ที่มีการแข่งขันสูง แต่มุ่งขยายการประเภทมืองามในตลาดในประเทศทดแทน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตมืองาม

ปัจจุบันบริษัทฯมีโรงงานผลิตมืองาม 2 โรงงาน และมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตมืองามทั้งหมด 15 ชุด โดยแบ่งได้ดังนี้

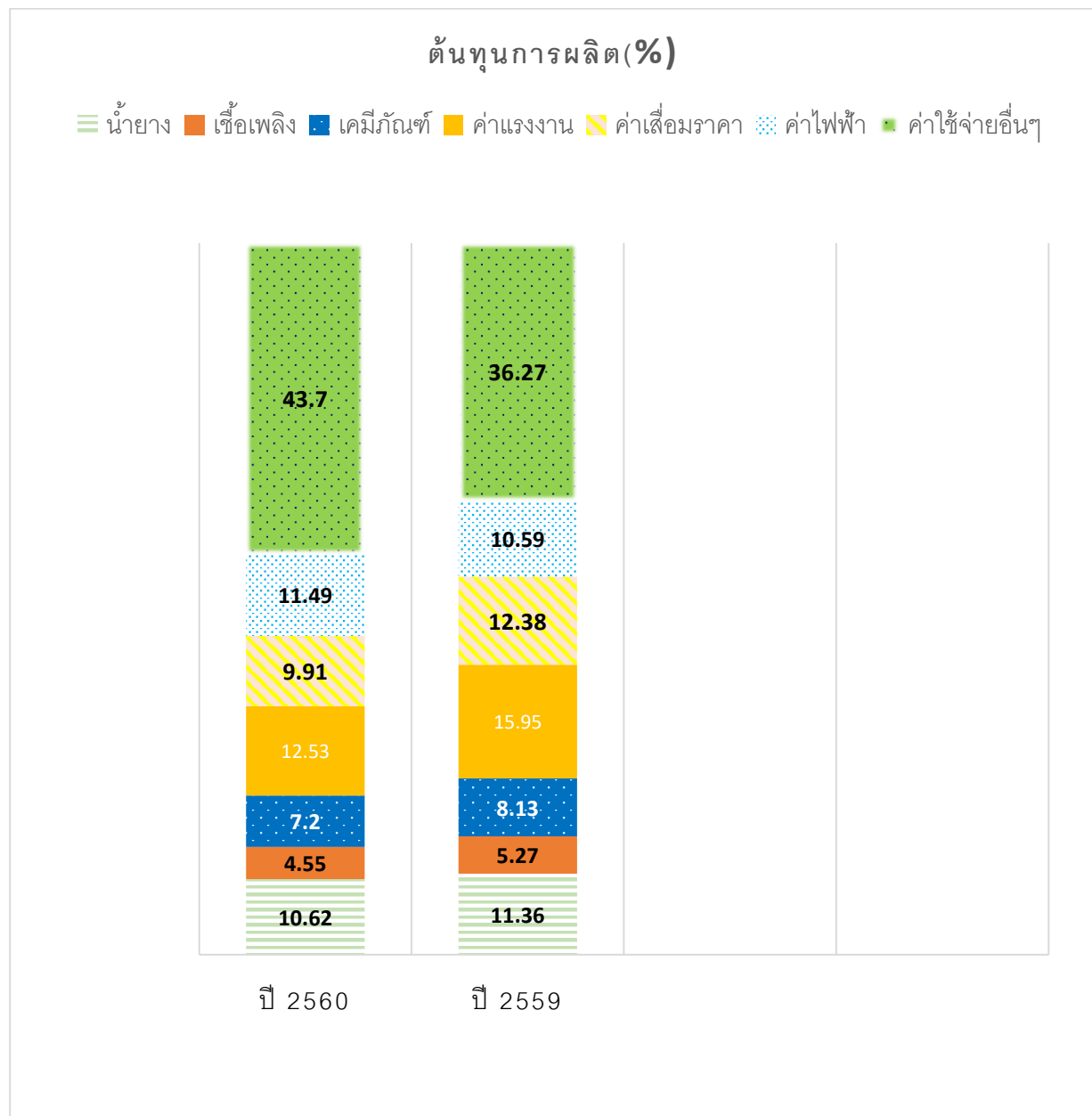
- โรงงาน1มีสายการผลิตมืองาม 7 ชุด (ชุดที่ 1-7)
- โรงงาน2มีสายการผลิตมืองาม 8ชุด (ชุดที่ 8-15)

การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

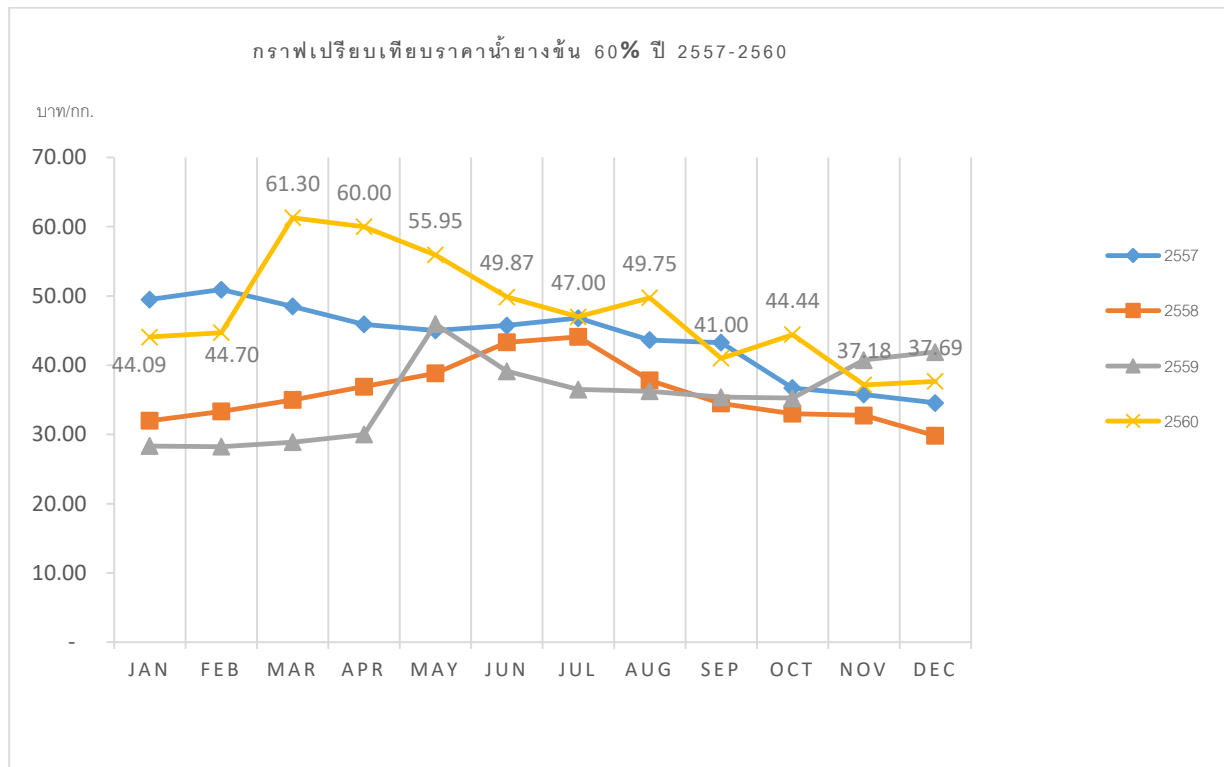
บริษัทฯ ได้มีการจัดซื้อน้ำยางชั้นจากผู้ผลิตน้ำยางชั้นในจังหวัดระยอง และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น โดยเป็นการซื้อน้ำยางชั้นในประเทศทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของน้ำยางชั้นของผู้จำหน่ายแต่ละราย ส่วนน้ำยางสังเคราะห์มีการจัดซื้อจากผู้ผลิตจากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต

นโยบายในการสั่งซื้อน้ำยางชั้นของบริษัทฯ จะเลือกผู้จำหน่ายที่เสนอราคาที่ต่ำที่สุด และสินค้ามีคุณภาพ รวมทั้งให้เครดิตในการชำระเงินที่ยาวกว่า สำหรับราคาในการซื้อน้ำยางจะเป็นไปตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น และ มีการเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันและเปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยางกรุงเทพฯ

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมูอย่าง ปี 2560 และ ปี 2559



กราฟเปรียบเทียบราคาน้ำยางขึ้น 60% ตั้งแต่ปี 2556 – 2560



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตยางมืองมืองไม่ก่อให้เกิดของเสีย มีแต่เพียงน้ำซึ่งใช้ล้างแบบพิมพ์มือ ซึ่งบริษัทฯ จะระบายลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง และบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้

ลำดับ	คุณลักษณะของน้ำทิ้ง	ค่าควบคุม	ผลการทดสอบของบริษัทฯ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่า pH เท่ากับ 5.5-9.0	ค่า pH เท่ากับ 8.0
2	ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solid)	ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	2,287 มิลลิกรัมต่อลิตร
3	สารแขวนลอย (Suspended Solid)	ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	11.40 มิลลิกรัมต่อลิตร
4	ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร	7.80 มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร	38.20 มิลลิกรัมต่อลิตร
6	อุณหภูมิ	ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส	29 องศาเซลเซียส
7	สี	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่มีสี
8	กลิ่น	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่มีกลิ่น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-2556 และ มอก.2505-2553 มอก. ถุงมือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและถุงมือสำหรับการตรวจโรคและยังได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 13485 และ GMP เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานและชุมชนใกล้เคียงของบริษัท ประกอบกับทางบริษัทมีแผนปรับปรุง และเพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากภัยแล้ง ดังนั้น ทางฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้มีการศึกษาโครงการที่จะนำน้ำทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งรองรับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต และยังลดความเสี่ยงในการต้องลดกำลังการผลิตลงจากการขาดแคลนน้ำ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติโครงการผลิตน้ำประปา จากน้ำผ่านระบบบำบัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และในปัจจุบัน โครงการผลิตน้ำประปาฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) ใหม่ และปรับปรุงเครื่องเก่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด เช่น ไม้สับ (Wood Chip), กะลาปาล์ม, ซีเมนต์อัดเม็ด และไม้ฟืน ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตั้ง Boiler ใหม่จำนวน 2 เครื่อง นั้น ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

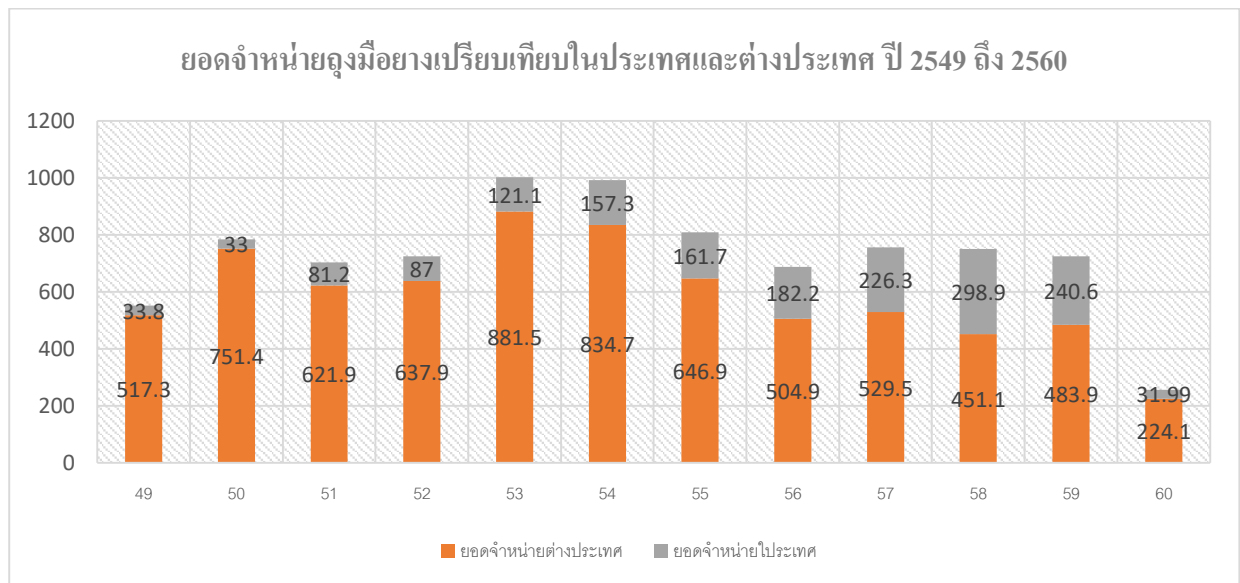
การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งต่างก็มีความต้องการที่ต่างกันออกไปทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงได้มีการร่วมมือประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะภาคี และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการแพ้โปรตีนในถั่วมือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตถั่วมืองที่มีปริมาณโปรตีนในถั่วมืองต่ำกว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรียบร้อยแล้ว

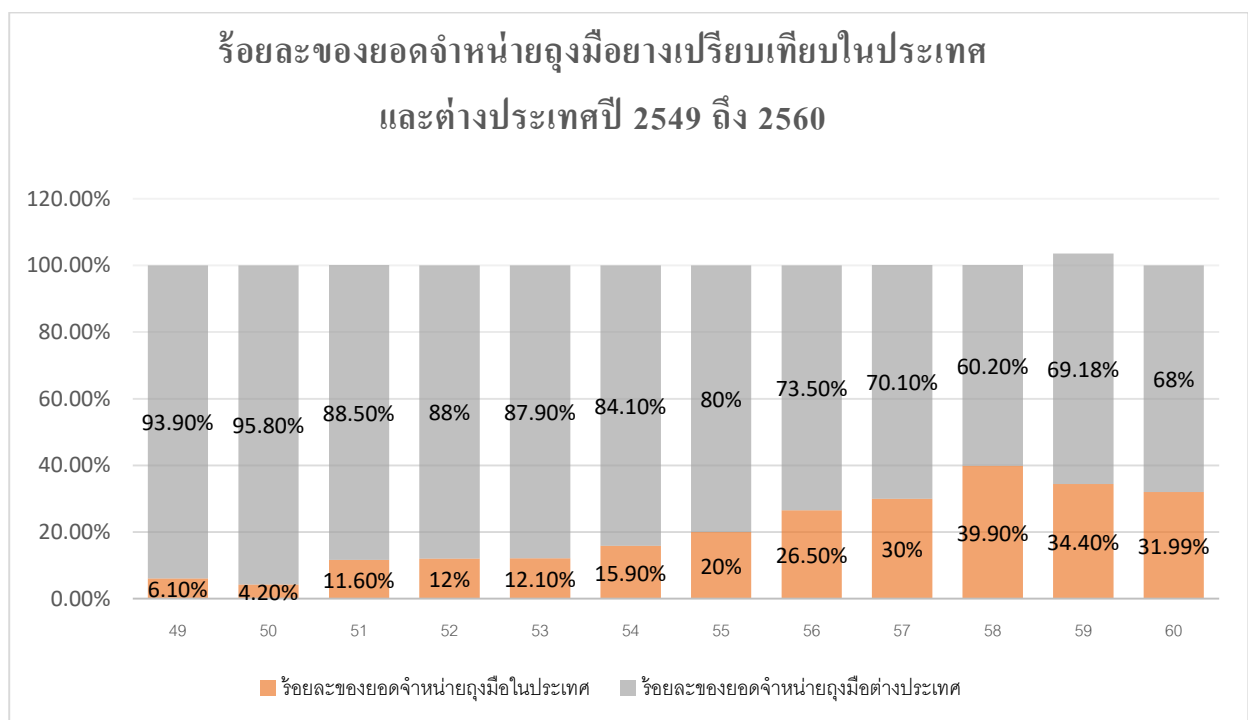
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายมืองามของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2560 มีดังนี้

กราฟแสดงการขายมืองามในประเทศและต่างประเทศ



กราฟแสดงการขายมืองามในประเทศและต่างประเทศเป็นร้อยละ



ปัจจัยความเสี่ยง

1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง

- น้ำมันขึ้น 60%

น้ำมันขึ้น 60% เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมืองมือง ในปี 2560 ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงสั่งซื้อน้ำมันจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลายรายในจังหวัดระยอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำสัญญาซื้อล่วงหน้า และเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมกับเปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยภายนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการชำระเงินค่าสินค้า (Credit Term) ประกอบด้วย

- น้ำมันสังเคราะห์

ถึงแม้ราคาโดยเฉลี่ยของน้ำมันสังเคราะห์จะสูงกว่าปีก่อน และในอนาคตเคมีภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยการจัดหาผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์หลายราย และจัดหาผู้จำหน่ายน้ำมันสังเคราะห์ที่ผลิตในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน รวมทั้งการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียและสิ้นเปลือง

- เชื้อเพลิง

บริษัทฯ ใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำร้อนแทนน้ำมันเตา ตั้งแต่ปี 2551 โดยสั่งซื้อกะลาปาล์มจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารเชื้อเพลิง เนื่องจากมีแนวโน้มด้านราคาเพิ่มขึ้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น ๆ เช่น ไม้สับและขี้เลื่อยอัดแท่งซึ่งเป็นวัสดุที่จัดหาได้ภายในประเทศ มีความได้เปรียบในเรื่องของราคาและค่าความร้อน เมื่อเทียบกับกะลาปาล์ม ทำให้บริษัทมีต้นทุนด้านพลังงานที่ถูกลง จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากกะลาปาล์มมาใช้ไม้สับผสมขี้เลื่อยอัดแท่ง ซึ่งต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการว่าจ้างให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการด้านพลังงานรับช่วงดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิง ทำให้ลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 30 และในครั้ง

หลังของปี 2559 ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงด้วยตนเองโดยจัดหาเชื้อเพลิงด้วยตนเอง มีผลทำให้สามารถลดต้นทุนได้อีกร้อยละ 3.55 จากปี 2558

อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้เล็งเห็นและป้องกันความเสี่ยงเรื่องของการขาดแคลนเชื้อเพลิงโดยการลงทุนในระบบผลิตไอน้ำเชื้อเพลิงชนิดฟืนเป็นหลัก เพื่อที่ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงอีก เนื่องจากไม้ฟืนมีราคาต่อหน่วยถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ตามที่กล่าวมา และจะเพิ่มเสถียรภาพของระบบผลิตไอน้ำที่ใช้ป้อนสู่กระบวนการผลิตมืองมือง ด้วยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำสำรองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องสำรองและหมุนเวียนในการใช้งาน เพื่อป้องกันการหยุดเดินเครื่องในกรณีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อไลน์การผลิต ทำให้สามารถผลิตมืองมืองออกมาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายตามที่มีอยู่ในตลาด

ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง

บริษัทประสบปัญหาสินค้าคงคลังมีปริมาณมาก ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างผลิตที่จะมีแนวโน้มเสื่อมค่าลงในอนาคต

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารได้มีการจัดการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเคร่งครัด และจะลดปริมาณสินค้าคงคลังโดยแยกอายุของสินค้า หากสินค้าชนิดใดมีแนวโน้มเสื่อมค่าลงในอนาคตจะดำเนินการเร่งจำหน่ายสินค้าดังกล่าวออกไป และมีการวางแผนทางการตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท

ความเสี่ยงด้านการผลิต

หากบริษัทฯ วางแผนการผลิตผิดพลาดจะส่งผลให้มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามไปด้วย เช่น การผลิตสินค้าปริมาณมากกว่าใบสั่งซื้อ ทำให้ส่วนที่เหลือต้องเก็บเข้าคลังสินค้า หรือการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด, ปัญหาของเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานส่งผลให้ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผลิตและส่งผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริษัท

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายโรงงาน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวางแผนงานร่วมกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้จากการจำหน่ายมืองมืองเป็นในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีการบริหารเงินอีกทางหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการค้างชำระเงินจากลูกค้า

ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทุกปี เพื่อป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ จึงกำหนดให้ลูกค้าที่มียอดหนี้ค้างชำระ ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน บริษัทฯ จึงจะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อใหม่ และในส่วนของลูกค้ารายใหม่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการให้เครดิตแก่ลูกค้า เป็นเงื่อนไข L/C At sight , D/P At sight หรือการชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า

สำหรับนโยบายของบริษัทฯ ในการคัดเลือกลูกค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่อเสียงของลูกค้าและฐานะการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบลูกค้าบางรายผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในการรับชำระหนี้

ในส่วนการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกค้า หากเกินระยะเวลาการให้เครดิต และมีข้อบ่งชี้แน่ชัดว่าไม่อาจชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้บริษัทฯ ก็จะดำเนินการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนและดำเนินการติดตามหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสีย

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 19,978,103,480 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,978,103,480 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 15,982,476,502 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,995,626,984 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (STHAI-W2)

ผู้ถือหุ้น

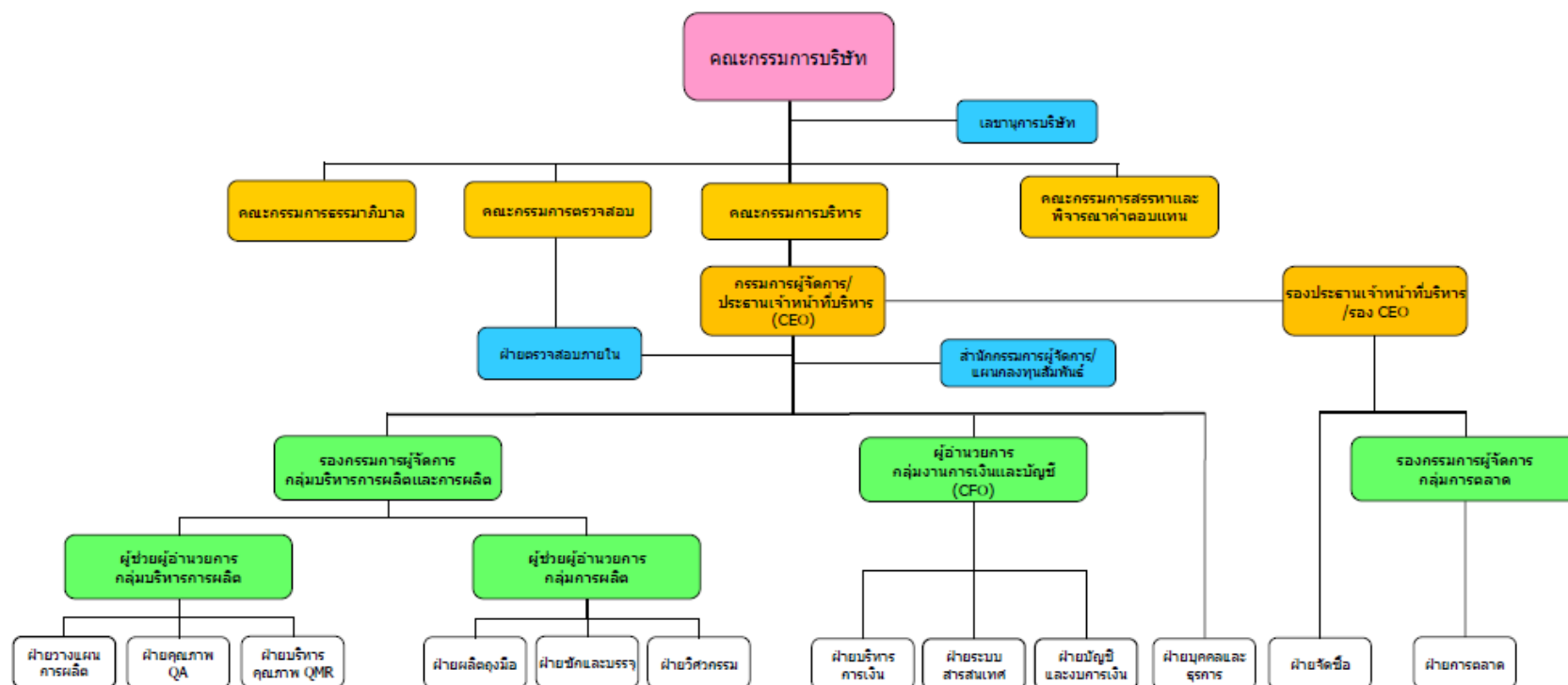
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 และสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	%
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,300,000,000	8.134
2	นางสาวโชติรส อัทธกรวโรดม	803,462,019	5.027
3	MISSTENG CHUN-YU	779,809,600	4.879
4	MISSCHUN-CHING TENG	727,296,535	4.551
5	บริษัท ไทยฮั่วโฮลดิ้งจำกัด	617,183,024	3.862
6	MR.HSUN-MIN YANG	606,748,955	3.796
7	นายจิรสิทธิ์ เตชะชาญ	516,763,200	3.233
8	นายคณพศ นิจศิริรักษ์	500,000,000	3.128
9	นางสาวณพีร เตชะชาญ	470,000,000	2.941
10	นายภัษริ นิจศิริรักษ์	362,894,530	2.271
	รวม	6,684,157,863	41.822

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)



คณะกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรานันต์

ตำแหน่ง	⇒	ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ ที่อยู่	⇒	62 ปี 1 ซอยรามคำแหง 24 แขวง 6 (สงวนสิน) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	Doctorat de l'INPT, Institute Nationale (Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France DEA de l'INPT, Institute Nationale (Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	⇒	นักบริหารระดับสูง (นบม รุ่นที่ 12) พ.ศ. 2548
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 17 / 17 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คิดเป็น (%)	⇒	0.2003% เท่ากับจำนวนหุ้น 32,000,000 หุ้น ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
ประวัติการทำงาน	⇒	2558-2561 ประธานกรรมการ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2558-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556-2557 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551-2553 หัวหน้าภาควิชาเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-2553 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

- 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
- 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

2. นายสุภชัย สุกาญจนารณ์




ตำแหน่ง	⇒	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองยาง
อายุ	⇒	63 ปี
ที่อยู่	⇒	89/68 หมู่ที่ 6 ถนนกรุงนนท์-จตุรรม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม / หลักสูตร	⇒	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 17 / 17 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2557 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองยาง 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแอล จำกัด 2546 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยเบเวอเรจแคน จำกัด

หมายเหตุ

- 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
- 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
- 3 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558
(เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท)

3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง

ตำแหน่ง	⇒	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง	
อายุ	⇒	70 ปี	
ที่อยู่	⇒	190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	⇒	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 114/2009) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 5	
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 15 / 17 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง	
ประวัติการทำงาน	⇒	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด กรรมการบริษัท วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	

หมายเหตุ

- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557
- ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการธรรมาภิบาลจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นผู้มิอาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

4. นายจางเจตน์ บุญเกิด



ตำแหน่ง	⇒	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	67 ปี
ที่อยู่	⇒	85/7 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม	⇒	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม.รุ่นที่ 2) - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น 15 สถาบัน IOD - อบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 79สถาบัน IOD - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program ACP รุ่น 28 สถาบัน IOD
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระปกเกล้าฯ ราชภัฏวชิรวิทยาดินแดน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุน ปรับปรุงขยาย การประปาปทุมธานี-รังสิต การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

5. นายเชิดศักดิ์ ชีรนนทวณิช



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง
อายุ	⇒	54 ปี
ที่อยู่	⇒	เลขที่ 6 เจริญพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 ถนนลาดพร้าว แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	⇒	อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 6 / 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน	⇒	2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัทสำนักงานกฎหมาย เอเชีย แอทเทอร์นีย์ จำกัด 2554 – 2559 ประธานบริหาร บริษัทสำนักงานกฎหมาย ปัญญานิติไทย จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

● กรรมการบริษัท (นอกจากตำแหน่งระหว่างปี 2560)

1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

ตำแหน่ง	⇒	กรรมการบริหาร /กรรมการ/ กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	67 ปี
ที่อยู่	⇒	60 ซ.ลาดพร้าว 47(สะพาน 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame,U.S.A. ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
การอบรม / หลักสูตร	⇒	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016)
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง กรรมการธรรมาภิบาล 2 / 2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2558 – 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2552 – 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการต่างประเทศและสถาบัน บริษัท ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2547 – 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการค้าต่างประเทศ บริษัท ธนากรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2544– 2547 กรรมการ บริษัท เอสซีบีเอสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ

1.ออกตามวาระที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุม AGM

2. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	84 ปี
ที่อยู่	⇒	261 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรี วทบ.(ทบ) มหาวิทยาลัย ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรม / หลักสูตร	⇒	-ไม่มี-
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 16 / 17 ครั้ง กรรมการธรรมาภิบาล 5 / 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2558 – 2560 กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 304 ไอพี 3 จำกัด 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมาชิกส่งเสริม จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

3. พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมืองอย่าง
อายุ	⇒	69 ปี
ที่อยู่	⇒	147 ซอยพลโยธิน 30 ถนนพลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	⇒	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 122/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 220/2016) - หลักสูตรการบริหารงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รุ่น 10 (PDI 10) โดยสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
จำนวนครั้งในการประชุมในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง กรรมการกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น(%)	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2558 – 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมืองอย่าง 2557 – 2558 อนุกรรมการวินิจัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีที แอนด์ ที ซีเอสไครเบอร์ เซอร์วิส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิลที โกลบอลเน็ต จำกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ บริษัท รถไฟฟ้า Airport Link 2555 – 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท รถไฟฟ้า Airport Link

หมายเหตุ

1.ออกตามวาระที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุม AGM

4. นายเสรี ปรัชญกุล



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมืองอย่าง
อายุ	⇒	64 ปี
ที่อยู่	⇒	5/2038 หมู่ที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การจัดการ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ logistic)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม	⇒	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DCP 164/2012 ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ACPG 23/2015
จำนวนครั้งในการประชุมในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น(%)	⇒	0.012 % เท่ากับจำนวนหุ้น 194,000 หุ้น ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
ประวัติการทำงาน	⇒	2558 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมืองอย่าง 2554 – 2556 รองผู้ว่าการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

หมายเหตุ

1.ออกตามวาระที่ทรงกำหนดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุม AGM

5. นายกำปนาท โลหเจริญวิเศษ

ตำแหน่ง	⇒	กรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง
อายุ	⇒	68 ปี
ที่อยู่	⇒	563 หมู่ที่ 1 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	⇒	ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DCP Refresher Course 17/2002
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 1 / 1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
คิดเป็น (%)		
ประวัติการทำงาน	⇒	2559 – 2560 กรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ 2544 – 2552 กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 2544 – 2552 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ

1. ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

6. นายชูชัย ตีรณชาติ



ตำแหน่ง	⇒ กรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒ 62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	⇒ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	⇒ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 67 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Micro Master of Tax Administration (Micro MTA) รุ่น 16 สถาบัน Bangkok Training Center
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒ กรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 1 / 1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒ -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒ 2559 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด 2521-2547 รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด 2543-2545 ผู้อำนวยการฝ่ายชำระบัญชี บริษัท กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

7. นายวิเชียร เจียกเจิม



ตำแหน่ง	⇒	กรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาโท สาขาการเงิน (M.B.A.) INDIANA UNIVERSIT, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	⇒	-ไม่มี-
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 1 / 1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	⇒	2559 – 2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เหมืองขุนฝาง จำกัด 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านและที่ดินเอเชียอาคเนย์ จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

8. นางสาวสมคิด พิมเสน

ตำแหน่ง	⇒	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ	⇒	47 ปี
ที่อยู่	⇒	1856/199 หมู่ 6 ซอยนารายณ์ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ
คุณวุฒิการศึกษา	⇒	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	⇒	
จำนวนครั้งในการประชุม ในปี 2560	⇒	กรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	⇒	- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน	⇒	2560 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษางานระบบบัญชี, ภาษีอากรและตรวจสอบภายใน บริษัท อัลติเมท คอนซันแท้นท์ จำกัด 2557 – 2558 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เอเอสไอ พรินซ์ จำกัด 2553 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการด้านภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เอชเอ็นพี จำกัด

หมายเหตุ

1. ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุภชัย สุกาญจนภรณ์ | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายสุวรณ์ ดำเนินทอง | กรรมการ |
| 5. นายจงเจตน์ บุญเกิด | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวสมคิด พิมเสน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า-ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรง ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติที่ ประชุม ครั้งที่	ออกจาก ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติที่ ประชุม ครั้งที่
1	พล.ต.ต.สันติ วิจิษฐา	กรรมการบริษัท	1-May-58	AGM 2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	10-Jun-58	9/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
2	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการบริษัท	7-Apr-58	EGM 1/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการตรวจสอบ	10-Jun-58	Sep-58	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการอิสระ	1-May-58	Jul-58	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10-Aug-58	Nov-58	30 เม.ย.60	AGM2560
3	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	กรรมการบริษัท	26-Jan-58	1/2558	14 ธ.ค.60	15/2560
		ประธานกรรมการบริหาร	26-Jan-58	1/2558	14 ธ.ค.60	15/2560
4	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการบริษัท	26-Jan-58	1/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	29-Dec-57	18/2557	30 เม.ย.60	AGM2560
		กรรมการบริหาร	15-Dec-58	15/2558	30 เม.ย.60	AGM2560
5	นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2560	9 พ.ค.60	8/2560
6	นายชูชัย ศิระชาติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2559	23 พ.ค.60	9/2560
7	นายวิเชียร เจียกจิเม	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	26-Apr-59	8/2559	9 พ.ค.60	8/2560
8	นายจงเจตน์ บุญเกิด	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	23-May-60	9/2560	-	-
9	นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11-May-60	8/2560	-	-
10	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11-May-60	8/2560	-	-
11	ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	19-Dec-60	17/2560	-	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

สำหรับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสุภชัย สุกาญจนารักษ์ หรือนายสุวรรณ ดำเนินทอง หรือ พล.ต.ท.ชานาญ สุวรรณรักษ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2. การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. การกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากจำเป็น คณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

4. การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายศุภชัย สุกาญจนารณ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุวรรณ คำเนินทอง | กรรมการบริหาร |

รายชื่อกรรมการบริหารที่เข้า – ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช | กรรมการบริหาร |
| ออกตามวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 | |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่และบทบาทสำคัญในการดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนดำเนินการต่างตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วางแผน และดำเนินการบริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบริหารการเงินการดำเนินงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้ แก่การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่กำกับดูแล
7. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายจงบเจตน์ บุญเกิด | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสมคิด พิมเสน | กรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เข้า-ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรงตำแหน่งวันที่	ออกจากตำแหน่งวันที่	ตามมติที่ประชุมครั้งที่
1	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	9 พ.ค. 60	8/2560
2	นายชูชัย ศิริธนาชาติ	กรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	23 พ.ค. 60	9/2560
3	นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย.59	9 พ.ค. 60	8/2560
4	นายจงเจตน์ บุญเกิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 พ.ค. 60	-	-
5	นายเชิดศักดิ์ ชีรนนันทวนิช	กรรมการตรวจสอบ	11 พ.ค. 60	-	-
6	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการตรวจสอบ	11 พ.ค. 60	-	-

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
7. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร
 - (6) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

● คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 2. นายสุวรงค์ คำเนินทอง | กรรมการธรรมาภิบาล |

รายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลที่เข้า-ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช | กรรมการธรรมาภิบาล |
| ออกตามวาระเมื่อ 30 เมษายน 2560 | |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ตลอดจนทั้งการทำหน้าที่ ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายในกรอบจริยธรรมนั้น ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
3. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดทำระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
4. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (1) เชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานทุกระดับของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- (2) อาจจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
- (4) จัดกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพนักงานของบริษัท

โดยอำนาจดำเนินการตามข้อ (2) – (4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องนำเสนอโครงการและงบประมาณเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายศุภชัย สุกาญจนภรณ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุวธรณ ดำเนินทอง | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้า – ออกจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเสรี ปรัชญกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 | |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการและพิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
4. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม
6. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
8. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัล ประจำปีของพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณา ทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วและค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. พิจารณาเรื่องการลงทุน รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงมา
6. มีอำนาจอนุมัติการตั้งสำรองหนี้สูญ/หนี้สูญ และการดำเนินคดีความซื้อ-ขายสำหรับมูลหนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว

● ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายศุภชัย สุกาญจนารักษ์	กรรมการผู้จัดการ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 13 พ.ค. 59
2	นายธนา เอื้อวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 56
3	นายสุวรรณ คำนิมทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร	เริ่มปฏิบัติงาน พฤษภาคม 60
4	นายสุวรรณะ มาณูสติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มี.ค.60
5	นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการผลิต	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 18 พ.ค.41
6	นายธนาคล เดชสุรนนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 6 มิ.ย. 60
7	นางสาวพจนา ค้วงโกศล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัญชี	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 ส.ค. 58
8	นางสาวกรรณิกา กองทรัพย์เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย.58
9	นางสาวอิสรา ไปยะกฤษณะ	ผู้อำนวยการฝ่ายสนง.กรรมการ ผู้จัดการและแผนลงทุนสัมพันธ์	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 มี.ค.60

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ในปีหนึ่งและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกันส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
6. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวให้ดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนที่กำหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง
3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
 - (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
 - (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- (6) เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (7) เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญที่เหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดกล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล, สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม

(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(3) สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล

(4) สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(5) สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทำการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

(6) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(7) บริษัทได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการของกรรมการทุกชุดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างการเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- **ลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
- **คู่ค้า** บริษัทฯ จะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- **เจ้าหนี้** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
- **คู่แข่ง** บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
- **พนักงาน** บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจ ในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- **สังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้แล้วในการดำเนินการประชุมจะมีลักษณะดังนี้ คือ

- (1) กรรมการทุกคนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
 - (2.1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำนาจตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (2.2) อำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

- (3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (3.1) ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
 - (3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
 - (3.3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (3.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
 - (3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้น
- (4) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่โดยไม่ใช้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ จะบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่งดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องของการทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญและดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

นอกจากนี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ไม่เคยพบว่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการและผู้บริหารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตนที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยพบว่ามี การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนถึงบการเงิน เผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พบว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกส่วนขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการให้เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2560 ก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในอัตราต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการคณะต่าง ๆ เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 15,000 บาท
กรรมการบริษัท หรือกรรมการคณะต่าง ๆ ครั้งละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ จะจ่ายเบี้ยประชุมถัวเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ ในปี 2560 สามารถสรุปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด
ได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจำปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม								ค่าตอบแทนรายเดือน (ม.ค.-เม.ย.2560)	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการธรรมาภิบาล			
			จำนวนการประชุม 17 ครั้ง	*จำนวนเงิน (บาท)(จ่ายจนถึง 20เม.ย.60)	จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	*จำนวนเงิน (บาท)(จ่ายจนถึง20 เม.ย.60)	จำนวนการประชุม 3 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)(จ่าย18 เม.ย.60ครั้งเดียว)	จำนวนการประชุม 5 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)(จ่าย28 ก.พ.และ20 เม.ย.)		
1	ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิศานต์	ประธานกรรมการ	17/17	75,000		-	-	-	-	-	180,000	255,000
2	นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ	17/17	60,000	-	-	3/3	15,000.00	-	-	180,000	255,000
3	นายสุวรรณ คำเนินทอง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล	15/17	30,000	-	-	3/3	10,000.00	3/3	-	360,000	400,000
4	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล	7/7	60,000	-	-	-	-	2/2	20,000	360,000	440,000
5	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการ	16/17	60,000	-	-	-	-	5/5	30,000	180,000	270,000
6	พล.ต.ต.สันติ วิจิตรขนา	กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาล	7/7	60,000	-	-	-	-	2/2	20,000	120,000	200,000
7	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	60,000			1/1	10,000			120,000	190,000
8	นายกำปนาท โลหเจริญวนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/7	60,000	1/1	15,000	-	-	-	-	180,000	255,000
9	นายชูชัย ตีรณชาติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	60,000	1/1	10,000	-	-	-	-	120,000	190,000
10	นายวิเชียร เจียกจิเม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7/7	60,000	1/1	10,000	-	-	-	-	120,000	190,000
11	นายจงเจตน์ บุญเกิด	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	8/8	-	5/5							
12	นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/9	-	5/5							
13	นางสาวสมคิด พิมเสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9/9	-	5/5							
รวมจำนวนเงิน				585,000		35,000		35,000		70,000	1,920,000	2,645,000

กรรมการลำดับที่ 4,6,7 ไม่ได้เป็นกรรมการทุกตำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560

ผู้บริหาร

จำนวนผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายถัดมาโดยนับผู้บริหารในลำดับที่ 4 ทุกสาย ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 9,920,862.25 บาท

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 17 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริษัทฯมีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ พอสรุปลสาระสำคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้

- (1) **ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทฯได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบคำสั่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ
- (2) **ด้านการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯได้ให้ความสำคัญทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่อ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนหาหรือกันอย่างสม่ำเสมอ
- (3) **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทฯได้กำหนดอำนาจดำเนินการโดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

- (4) ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดระบบรายงานข้อมูลการบริหารแก่คณะกรรมการผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุงเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (5) ด้านการติดตามและประเมินผลบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้วทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตลอดมาผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-6040-5 โทรสาร 0-2511-6049 หรือที่ E-mail address: tana.u@shunthaiglove.com หรือทาง Website: www.shunthaiglove.com

บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 549 คน เป็นเพศชายจำนวน 236 คน และเป็นเพศหญิงจำนวน 313 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย จำนวน 199 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 350 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. สายงานด้านบริหาร | จำนวน 87 คน |
| 2. สายงานด้านการผลิต | จำนวน 462 คน |

ข) ผลตอบแทนโดยรวม

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2560 มีการจ่ายผลตอบแทน ดังนี้

- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 110.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงาน, หอพักชาย-หญิง, รถรับ-ส่งพนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบัติงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทางค่าที่พักและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานอีกด้วย

ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงานของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชีและงบการเงิน, อบรมมาตรฐานการส่งออกทั้งของกรมส่งเสริมการส่งออก, ทางองค์การอาหารและยา, การพัฒนาฝีมือแรงงาน, อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. ที่จัดให้กับบริษัทจดทะเบียน, เทคโนโลยีสารสนเทศ IT, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์, อบรมระบบการผลิตน้ำ, อบรมคลอรีน, อบรมเรื่องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็นต้น

นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน หลังจากได้ฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอบรม เช่น การควบคุมหม้อน้ำ, การขับรถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานใช้ฝีมือช่าง ใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คือ ในปี 2558 มีข้อพิพาทด้านแรงงานจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องคดีความเรียบร้อยแล้ว และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนปี 2560 ไม่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานในบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรแต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พิจารณารายงานสำคัญในงบการเงินและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือได้พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นอิสระ โดยทำการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการในด้านงานบริหารจัดการ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงได้จัดจ้าง บริษัท มัลติพลัส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มาทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และประเมินผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ามียระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

รายการระหว่างกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การซื้อขายสินค้าและบริการหรือการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้พื้นฐานการค้าปกติทั่วไปที่ีผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสูงสุด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายในราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ซื้อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน และบริหารการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงคุณภาพของสินค้าที่นำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าให้นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทฯ มีการยึดหลักการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นๆ เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น จะถูกกำหนดโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็นไป เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยอ้อยพารา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราธรรมชาติ ยางแผ่นและยางก้อน

ความสัมพันธ์ : เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
1. การซื้อน้ำยางชั้น 60% - รายการซื้อสินค้า	-	-	เป็นราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยใช้ใบเสนอราคา ของผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย และได้เปรียบเทียบกับ ราคากลาง จากสถาบันวิจัยยางกรุงเทพฯ ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการซื้อขายกับบมจ. ไทยอ้อยฯ
2. การกู้ยืม - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยจ่าย	2.42 0.84	30,480 2,675	เดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ทำสัญญาปรับปรุง โครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชำระและค่าซื้อน้ำยางรวม 150 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี (MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ ช่วงเวลา ที่ทำสัญญา) ในเดือนพฤษภาคม ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง หนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 โดยขยายระยะเวลาการจ่าย ชำระหนี้เงินกู้ 161.80 ล้านบาท - ชำระคืนเป็นรายเดือน 60 งวด ในจำนวนงวดละ 1 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 3.1875 ต่อ ปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน 2556

			<p>- ชำระคืนเป็นรายเดือน 35 งวด ในจำนวนงวดละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 ถึง เมษายน 2559</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเพื่อเสริมสภาพคล่อง และแบ่งเบาภาระของบริษัทฯ จึงมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 และ 4 ขึ้น</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2557 ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา ฉบับที่ 3 จำนวน 101.2 ล้านบาท (ดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดละ 2 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 - งวดละ 2.5 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558 - งวดละ 3 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560 - งวดละ 2.42 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ในเดือนพฤศจิกายน 2560 (งวดสุดท้ายขึ้นเงิน ม.ค.61)
<p>3. รายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> -จากการขายถลุงมือ -จากการให้เช่าที่ดิน 	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>เป็นรายการขายถลุงมือ ณ.ช่วงเวลานั้น</p> <p>เป็นรายการให้เช่าที่ดินในการบำบัดน้ำโดยทำเป็นสัญญาเช่าพื้นที่</p>

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : การให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม การออกแบบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงไฟฟ้า งานบริหารด้านปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- รายได้จากการขายเชื้อเพลิง	-	-	ทำการขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงให้โดยใช้ราคาตลาด กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีมูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก
- ค่าบริการบริหารงานเดินเครื่องบำรุงรักษา และจัดหาเชื้อเพลิง	-	33,729	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงานเดินเครื่องบอยเลอร์ บำรุงรักษาและจัดหาเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราค่าบริการเดือนละ 5.62 ล้านบาท เนื่องจากคู่สัญญามีประสบการณ์และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้ต่ำกว่า กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ทางคู่สัญญามีประสบการณ์และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้เชื้อเพลิงให้ต่ำลงได้อีก
- สัญญาจัดหาและติดตั้งหม้อไอน้ำ (Wood Steam Boiler)	-	4,950	เป็นการลงทุนตามโครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของบริษัทฯ โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องจักรผลิตไอน้ำ (Boiler) ให้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการผลิตไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลักและเน้นการประหยัด พร้อมทั้งเสนอราคา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงาน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- การปรับปรุงระบบควบคุม อัตโนมัติ สำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler)	-	3,850	ทดแทนดีที่สุดเทียบกับอีก 2 บริษัท อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่า กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทได้ ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงเครื่องมือวัดและ ควบคุมสำหรับหม้อไอน้ำจากเดิมที่เป็นระบบแมน นวล เป็นระบบอัตโนมัติ กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีมูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก
- การปรับปรุงอาคารโรงงาน	-	10,800	เนื่องจากโรงงานมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเพื่อ ยืดอายุการใช้งาน และสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับ พนักงานจึงมีการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา ให้นำเสนอราคาในการปรับปรุงอาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มี ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินงานและ ได้เสนอราคาต่ำสุด กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทได้ ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้า ทำสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานชีวภาพ (Biomass) เซลล์แสงอาทิตย์ และชีวมวล การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิต ออกแบบโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยการเปลี่ยนของเสียเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
- การจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบโรงผลิต ไฟฟ้าขนาด 9.9 MW ที่พร้อม เสร็จ เพื่อใช้ประกอบในการ ขอทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และใช้ในการประมูลสร้าง โรงไฟฟ้า	-	-	<p>เพื่อรองรับแผนการ Diversify ไปยังประเภทธุรกิจใหม่ ตามแผนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจโรงไฟฟ้า Biomass ประกอบกับเพื่อให้ทันต่อการยื่นประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของภาครัฐในช่วงปลายปี 2558 ทั้งนี้ผู้สนใจมารับซองประกวดราคา จำนวน 2 ราย แต่มีผู้สนใจที่จะยื่นซองประกวดราคาเพียง 1 รายเท่านั้น ดังนั้น กรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเร่งด่วนในการจัดทำเพื่อให้ได้เอกสารในการยื่นประมูลครบถ้วน กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า บริษัท ได้ดำเนินการอย่างรอบครอบ และมีความสมเหตุสมผลตามกรอบเวลาที่เร่งรัด แต่ทั้งนี้ยังยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อกิจการประปาและการอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาบริหาร รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
-สัญญาบริการสร้างระบบ ผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งของ โรงงาน	-	4,559	<p>เพื่อแก้ไขปัญหาที่ใช้น้ำในกระบวนการผลิต (การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รองรับแผนปรับปรุงและเพิ่มการผลิตรวมทั้งโครงการใหม่ในอนาคต) ลดความเสี่ยงในการหยุดการผลิตเนื่องจากขาดแคลนน้ำ และลดการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน รวมทั้งเรื่อง</p> <p>บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ ประกอบ การติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งของโรงงาน ให้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ พร้อมทั้งเสนอราคา มีผู้สนใจในเสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของทั้ง 2 ราย โดยการเรียกเข้ามาสอบถามและเจรจา และพิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียดีที่สุดรวมทั้งมีราคาที่ถูกลงกว่า โดยบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ด้วย</p> <p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคา และยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสูงสุด</p>

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ระหว่างกัน
	ปี 2560	ปี 2559	
			ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้สัตยาบันการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง รายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 10 บริษัทฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ และผู้สอบบัญชีระบุว่ารายการดังกล่าวโดยถือตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายจางเจตน์ บุญเกิด | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวสมคิด พิมเสน | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- รายงานทางการเงิน

พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2560 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

- ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับกิจการ

- การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ และมีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอยู่เสมอ

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน

พิจารณาสอบทานรายการทางธุรกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่เน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

(นายจเด็จ นฤเกศ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงิน

รองงบการเงินจาก บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด (NRE)

เพื่อให้งบการเงินสมบูรณ์

(อยู่ระหว่างดำเนินการ)