

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนสามัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 455,742,660 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45,574,266 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายนามกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 30 กันยายน 2562

ลำดับ	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1	กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง - กลุ่มนายพิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง 5,364,628 - กลุ่มนายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง 3,340,150 - กลุ่มนายวีระ ศิริเกียรติสูง 2,058,011 - กลุ่มนายพีระ ศิริเกียรติสูง 2,559,159 - กลุ่มนายธีระ ศิริเกียรติสูง 2,173,617	15,495,565	34.00
2	กลุ่มนายนำชัย นำชัยศิริ - นายนำชัย นำชัยศิริ 997,456 - นางวิภา วิทยาศัย 1,509,870 - บจ.นำชัยศิริโฮลดิ้ง 3,866,700	6,374,026	13.99
3	นายจุล นำชัยศิริ	3,213,000	7.05
4	นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา	2,027,866	4.45
5	กลุ่มนายชำนาญ วิวรรธน์ - นายชำนาญ วิวรรธน์ 427,829 - นายโอฬาร วิวรรธน์ 20,696 - นางศิรินิล วิวรรธน์ 594 - นส.จรัสพรรณ วิวรรธน์ 214,875 - นายวรรณวิสุทธิ วิวรรธน์ 213,675 - นางปิยวรรณ วิวรรธน์ 2,640 - นายสัญญาชัย ริชาร์ด วิวรรธน์ 600 - นายธีรชาติ วิวรรธน์ 306,175 - นายธีรโชค วิวรรธน์ 53,574 - บจ.วิวรรธน์ 68,950 - บจ.สหกรรมกรกิจ 332,970	1,642,578	3.60

ลำดับ	รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
6	บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	630,324	1.38
7	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	592,711	1.30
8	นายชัย ทองไทย	578,544	1.27
9	นายนิพนธ์ ลีละศิธร	438,660	0.96
10	Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors	2,285,980	5.02

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจ สภาพคล่อง และการลงทุนของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายมงคล มังกรกนก	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2	นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3	นายเจน นำชัยศิริ	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการใหญ่
4	นายธีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการใหญ่
5	นายวีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการโรงงาน
6	นายพีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร
7	นายนิพนธ์ ลีละศิธร	กรรมการบริหาร
8	นางจินตนา ธนทวี	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
9	นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล	กรรมการอิสระ
10	นายแจ่ง ทองไทย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
11	นายมนตรี มังกรกนก	กรรมการ
12	นายธเนศ คูวินิชกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
13	นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
14	นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
15	นายธีรชาติ วีรวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

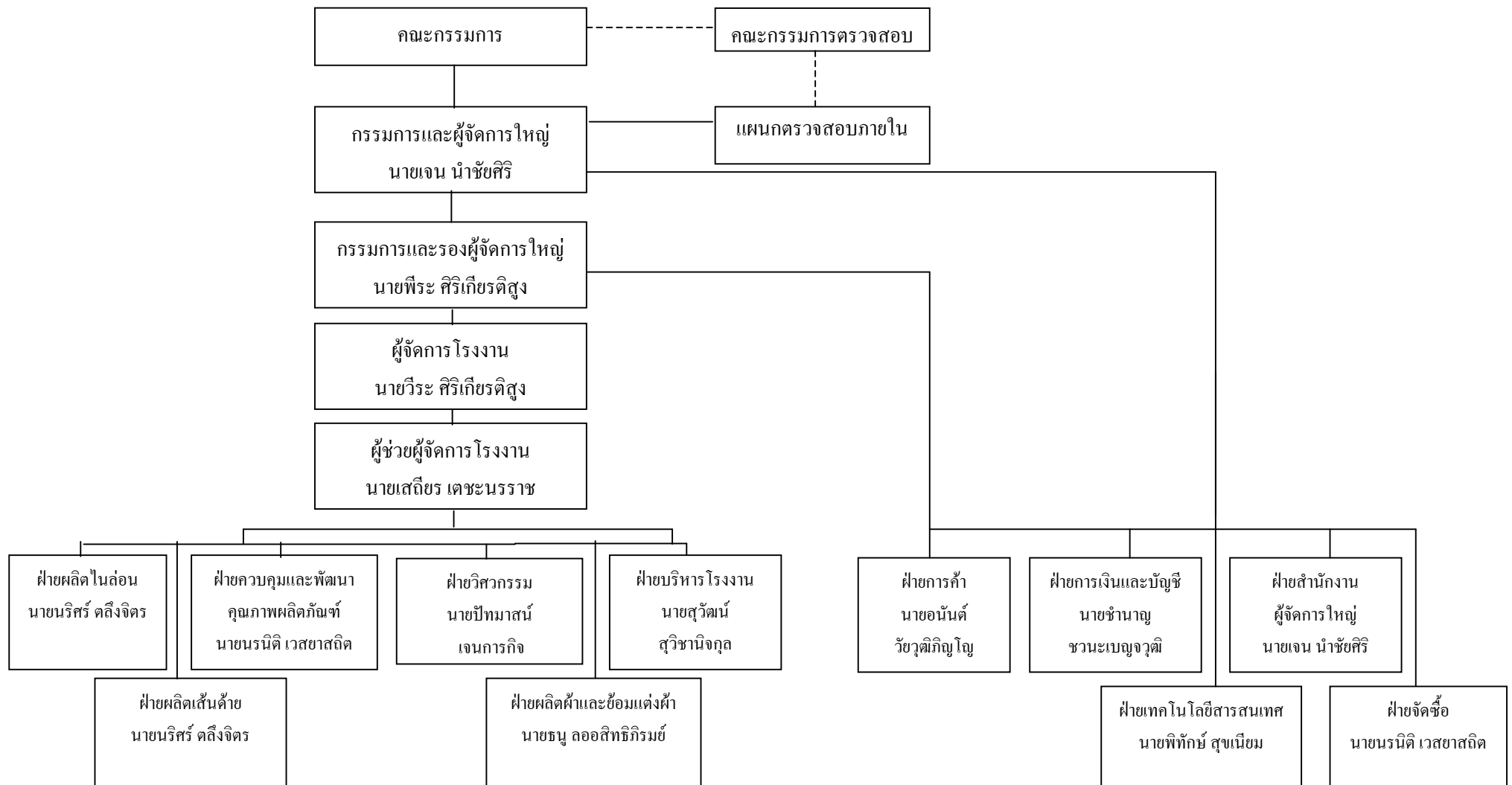
กรรมการสองในเจ็ดท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- |                              |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก          | 2. นายเจน นำชัยศิริ       | 3. นายธีระ ศิริเกียรติสูง |
| 4. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง | 5. นายพีระ ศิริเกียรติสูง | 6. นายนิพนธ์ ลีละศิธร     |
| 7. นางจินตนา ธนทวี           |                           |                           |

- หมายเหตุ
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งตามมติที่ประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2549
  2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่มีคำตอบแทน



## 8.2 โครงสร้างการจัดการ บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2563



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางจินตนา ธนทวี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานมีส่วนได้เสียตามมาตรา

89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2. ดำเนินการการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 640,200 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,200 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและการเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดในตารางท้ายข้อนี้

สำหรับผู้บริหาร 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 8,014,850 บาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ

## ตารางค่าตอบแทนกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2562/2563

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			ค่าตอบแทน กรรมการ/ปี
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายมงคล มังกรกนก	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	79,200
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	52,800
3. นายเจน น้าชัยศิริ	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	3/4	52,800
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	41,800
5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	52,800
6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	52,800
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	-	52,800
8. นางจินตนา ธนทวี	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ	5/5	8/8	4/4	52,800
9. นายยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล	กรรมการอิสระ	2/5	-	-	26,400
10. นายแจ่ง ทองไทย	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	5/5	-	-	35,200
11. นายมนตรี มังกรกนก	กรรมการ	5/5	-	-	26,400
12. นายธเนศ คูวินิชกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	5/5	-	-	26,400
13. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5	-	4/4	66,400
14. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	-	4/4	66,400
15. นายธีรชาติ วีรวรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	5/5	-	4/4	106,400
หมายเหตุ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ออกตามวาระเดือนตุลาคม 2562 จ่ายเบี้ยประชุม ก.ค.-.ต.ค.62 (รวม 4 เดือน ๆ ละ 2,200 บาท)	กรรมการอิสระ	5/5	-	-	8,800
รวมทั้งสิ้น / ปี					<b>800,200</b>

**หมายเหตุ**

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่ปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

### 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 409 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งในระดับการบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการตามสายงานหลักดังต่อไปนี้

8.5.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน-ฝ่ายบริหารโรงงาน	61	คน
8.5.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี	10	คน
8.5.3 ฝ่ายการค้า	8	คน
8.5.4 ฝ่ายจัดซื้อ	2	คน
8.5.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	คน
8.5.6 ฝ่ายควบคุมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	18	คน
8.5.7 ฝ่ายวิศวกรรม	54	คน
8.5.8 ฝ่ายผลิต	250	คน

ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน, เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี โดยในปีที่ผ่านมาการจ่ายผลตอบแทนดังนี้

- เงินเดือน+เบี้ยขยัน รวม	98,337,471.57	บาท
- โบนัส	8,708,186.28	บาท



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทกระทำการที่ขัดต่อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

สร้างสรรค์คุณค่าวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศ และยึดหลักธรรมาภิบาล

### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดจนการได้รับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม ทั้งถึง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบบัญชี ทั้งนี้ การจัดประชุมนอกจากจะมี การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลแล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลของหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ([www.asiafiber.com](http://www.asiafiber.com))

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมหรือขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบรรจุให้เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษที่เป็นเรื่องกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กสท. และ ตสท.

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

<b>พนักงานบริษัท</b>	ฝึกอบรมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทด้วยบรรยากาศ และสภาพการทำงานที่มั่นคงปลอดภัย ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
<b>ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน</b>	ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา การไม่เอาเปรียบทางการค้า ไม่หาประโยชน์โดยการให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
<b>ลูกค้า</b>	บริษัทมุ่งผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
<b>ผู้สอบบัญชี</b>	บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส
<b>หน่วยงานของรัฐ</b>	บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทั้งการให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานของรัฐ
<b>ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม</b>	ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นพลเมืองดีที่คำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการควบคุมป้องกันมลภาวะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลาต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th)
  - 1.1 รายงานประจำปี
  - 1.2 งบการเงินของบริษัท
  - 1.3 เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่น ๆ
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์
5. เว็บไซต์บริษัท (www.asiafiber.com)
6. จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนโดยทั่วไปมีข้อซักถามอื่นใดสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ที่โทรศัพท์ 0-2632-7071 หรือทางโทรสาร 02-236-1982

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ภายในคณะกรรมการบริษัท 15 ท่าน ได้แบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริหาร 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมงคล มั่งกรนก
2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง
3. นายเจน นำชัยศิริ
4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง
5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง
6. นายพีระ ศิริเกียรติสูง
7. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
8. นางจินตนา ธนทวี

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยทุกท่านมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกำหนดวาระละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายธีรชาติ วีรรณ           | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมศักดิ์ ภักธเกษม       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | กรรมการตรวจสอบ       |

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายแจ่ง ทองไทย
2. นายธนศ คูวินิชกุล
3. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

**หมายเหตุ** โปรดดูรายละเอียดคณะกรรมการและค่าตอบแทนแต่ละชุด ในหน้า 29

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดการจัดองค์กรและหน้าที่การงานของบริษัท
- (2) กำหนดนโยบายกิจการค้า
- (3) พิจารณออนุมัติระเบียบการและสัญญาที่สำคัญ

- (4) แต่งตั้งถอดถอนพนักงานชั้นสูง
- (5) พิจารณากำหนดงบประมาณต่าง ๆ
- (6) การลงทุนในบริษัทอื่น การกู้เงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหรือบุคคลใด ๆ
- (7) การเสนอให้จัดสรรกำไร
- (8) การเสนอให้เพิ่มหรือลดทุน
- (9) การตกลงซื้อ ขาย จำนำ จำนอง และให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
- (10) การวินิจฉัยกิจการสำคัญอื่น ๆ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ดำเนินกิจการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
- (รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ดูจากเอกสารแนบ 1)

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส
3. กำหนดแนวทางการพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตาม नियมกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ไม่ถือหุ้นเกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้งในทุกงวด 3 เดือน และประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละครั้ง ซึ่งในปี 2562/2563 มีการประชุมคณะกรรมการตามวาระรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารตามวาระทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. โดยทั่วไปการประชุมจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ในปี 2562/2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตามวาระ 4 ครั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

**หมายเหตุ** จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ดูในหัวข้อ คำตอบแทนผู้บริหาร

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 28 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่าน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกรรมการเข้าไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในบริษัทร่วม

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการป้องกันบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแก่บุคคลอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่จจะรายงานและเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุน

## 9.6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินกิจการ การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยที่การทุจริตคอร์รัปชัน มีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัทและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างใหญ่หลวงหากไม่มีการป้องกันก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัท

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งมีอยู่ตามกฎหมาย ขอบบังคับ คำสั่งของบริษัท คำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือระเบียบแบบแผนของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

บริษัทจึงกำหนดแนวทาง เพื่อถือปฏิบัติในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ขอบด้วยหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งของบริษัท คำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ต้องไม่พัวพันผลประโยชน์ เมื่อพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือ

3. บริษัทต้องให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. ผู้กระทำการ ผู้สนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

### 9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562/2563

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท	750,000 บาท
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทรวม	123,000 บาท

#### หมายเหตุ

- บริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีให้บริษัทรวม
- บริษัทรวมมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาสเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทเท่านั้น ซึ่งการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทรวมทำให้รายการทางบัญชีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมภายใต้วิธีส่วนได้เสียมีความถูกต้องมากขึ้น

(2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### นโยบายและแนวคิด

1. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 โดยได้รับการรับรองจากบริษัท Intertex อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
2. การควบคุมน้ำเสีย โดยมีการบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และมีการจัดการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
3. บริษัทได้จัดทำวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาล โดยการลดการใช้น้ำและจัดทำเป้าหมาย นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 9,000 m<sup>3</sup> /เดือน
4. บริษัทได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดทำเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานลง 5% ในทุกปี (โดยเทียบกับค่า SEC ของปีฐาน)
5. บริษัทได้ควบคุมมิให้เกิดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ โดยการควบคุมและปรับแต่งเครื่อง Thermo Boiler ให้เกิดไอเสียสู่อากาศน้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
6. ลดการปล่อย CO<sub>2</sub> gas โดยการส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Recycled Yarn และการใช้ Master batch ทำเป็น Doped dye yarn แทนการย้อมด้วยน้ำสี

บริษัทได้เล็งเห็นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ต้องมีการสร้างกรอบและทิศทางของการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยจัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงานและน้ำ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งได้จัดทำเป็นนโยบายและแนวคิด แยกเป็นส่วนๆ

1. การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - จัดทำนโยบายคุณภาพ
2. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม - จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อม
3. การสร้างคุณค่าทางสังคมและลดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวนามัย - จัดทำเป็นนโยบายความปลอดภัย
4. การลดภาวะโลกร้อน - จัดทำเป็นนโยบายพลังงาน

นโยบายต่าง ๆ ได้นำไปดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชนฯ และ Supplier

การบริหารงานคุณภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO 50001 เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการที่มีโครงสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1. โครงสร้างการบริหารจัดการจะมีการกำกับดูแลโดยผู้บริหารชั้นสูง และมีระดับผู้จัดการฝ่ายเป็นกรรมการ โดยมีการประชุมเพื่อกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการกำกับดูแลเรื่อง การตลาด ต้นทุน การจัดการทั่วไป การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงาน ในระยะเวลาตามความเหมาะสมทุกเดือน ทุก 3 เดือน เป็นต้น การประชุมจะมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นบทสรุปเพื่อนำมาติดตามในการประชุมครั้งต่อไป

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินการ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณาจัดทำวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการจะต้องมีการสร้าง Key Performance Index ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของบุคลากรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่เป็นรูปธรรม



3. เป้าหมายและผลลัพธ์จากการดำเนินการ จะได้รับพิจารณาถึงสัมฤทธิ์ผล ที่จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น การปรับแต่งวิธีการผลิต วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการพัฒนามายาวนาน และจัดทำให้เป็น Knowledge Management โดยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทาง Intranet ของบริษัท

4. การประเมินความเสี่ยง และการตรวจติดตาม เป็นกลไกสำคัญในด้านการป้องกันและการตรวจสอบ ทางบริษัทได้ให้ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านการปฏิบัติการ และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับความเสี่ยงจากการทุจริต หรือประพฤติดีมิชอบทางการเงิน การบัญชี ทางบริษัทได้จัดให้บริษัท รี-แอด จำกัด ทำการตรวจสอบภายในทุก ๆ 3 เดือน สำหรับหน่วยงานที่ทำการผลิต Core Product จะได้รับการตรวจทางคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 3 ครั้งต่อปี โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี

5. ความสอดคล้องทางกฎระเบียบและ Code of Conduct ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำเนินการได้รับการรับรองจากสถาบัน Swiss Testex รับรองด้วย Oekotex Standard 100 ในด้านความปลอดภัยจากเคมีสีย้อม

- องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก - ทางด้าน Carbon Footprint การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ
- ความสะอาดของน้ำเสีย BOD จากการตรวจดินที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย
- ความปลอดภัยทางชีวอนามัย ในด้านสภาพแวดล้อมของจุดปฏิบัติงาน
- การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
- การทำ Safety Audit และการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ
- การตรวจสอบสารเสพติด

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานดังกล่าว ทำให้บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงาน และน้ำ ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจเส้นใย Nylon เพียงอย่างเดียว ได้มีการร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตแบบลดความเสี่ยง ในทางเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอื่น เช่น Polyester , PBT (ซึ่งนำขวดพลาสติกมาทำเป็นเส้นใย)

PLA ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดมาทำเป็นเส้นใย เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน

## ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการดำเนินธุรกิจ (IN PROCESS)

### การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้า, พนักงานบริษัท, SUPPLIER ผู้ถือหุ้น, สภาพแวดล้อมและชุมชน

**กลุ่มลูกค้า** บริษัทให้ความสำคัญด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการควบคุมภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การให้บริการบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้าอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งระดับว่าเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมตามภาวะตลาด ทั้งนี้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเปิดกว้าง และนำข้อเสนอแนะจากลูกค้า มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้เป็นการสอดคล้อง กับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

**กลุ่มพนักงานของบริษัท** การปฏิบัติต่อพนักงานบริษัทตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพนักงานที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด บริษัทจึงจัดให้มีที่พักสำหรับพนักงาน และเพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทได้จัดรถรับ-ส่งสำหรับการเดินทางมาทำงาน นอก

จากนี้หากพนักงานเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว บริษัทจัดให้พนักงานยืมเงินได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ บริษัทมีการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอยู่เสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาขาดทุน แต่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน บริษัทยังคงจัดให้มีเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปัญหาดังกล่าว บริษัทยังคงจ้างพนักงานโดยไม่มีนโยบายจ้างออก ทั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

**กลุ่ม SUPPLIER** บริษัทให้ความสำคัญกับตัวแทนหรือผู้ขายวัตถุดิบ และงานบริการต่างๆ ได้รับความชื่นชมในการตรงต่อเวลาในการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มีปัญหาค้างค้าง ซึ่งถือว่าเราได้ปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับการประกอบกิจการที่เป็นธรรม

**กลุ่มผู้ถือหุ้น** บริษัทจัดให้มีการประชุม และให้โอกาสในการซักถามผลการประกอบการอย่างทั่วถึง มีการเยี่ยมชมโรงงาน ด้านการดำเนินการบริษัทพยายามดำเนินการให้เกิดผลกำไรเพื่อล้างการขาดทุนสะสม และมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในเร็ววัน

**สภาพแวดล้อมและชุมชน** บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเกิดจากการผลิต จึงได้มีการนำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบ ซึ่งเป็นการควบคุมและป้องกันการเกิดมลภาวะ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งมีการประเมินทั้งด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการเกิดมลภาวะที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทุกขั้นตอนการทำงาน โดยกำหนดเป็นเป้าหมายหรือ KPI ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งจัดทำแผนการป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก โดยมีคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ติดตามอย่างต่อเนื่อง

2) การนำเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การนำน้ำเสียมา Recycle กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ การเก็บน้ำฝนมาใช้แทนน้ำดิบ การผลิต Demine โดยการใช้ระบบ RO และมีคณะกรรมการติดตามการปล่อยของเสีย-การใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขป้องกัน ทุกเดือน

3) การอนุรักษ์พลังงานโดยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแสงสว่างแบบประหยัดไฟ การเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิต การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น มีการรับความคิดเห็นจาก Small group

4) นำน้ำจากกระบวนการผลิตเม็ดในลอนมาระเหย เพื่อให้ได้วัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

5) รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน โดยการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ และจัดให้มีการประกวดโครงการทุกปี

6) มีการนำโปรแกรม Computer มาใช้ในการ รับ - ส่งเอกสาร เป็นการลดการใช้กระดาษ

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเส้นใยในลอนลีเป็นการลดการใช้สารเคมีลดการใช้พลังงานและน้ำในกระบวนการย้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น

## ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

### 1.) การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

- ปี 2563 บริษัทร่วมทำการวิจัยและพัฒนาผ้าในลอนกันน้ำ เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับแพทย์และพยาบาล โดยผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

- 20 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรม วังสุทัศน์ เพื่อให้นายได้มอบให้โครงการ “Give Them a Hug รักสัตว์ให้เป็น” ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 16 สิงหาคม 2562 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้คืนสภาพที่สมบูรณ์
- บริษัทดำเนินกิจกรรม “ถึงนี้เพื่อน้อง” อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ISO 14001 เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะไปบริจาคให้กับเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ตามสถาบันต่าง ๆ
- ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า โดยนำผ้าในลอนกันน้ำมาผลิตเป็นถุงผ้าแจกให้พนักงานและจำหน่ายในราคาถูก
- 22 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย บริษัทจัดทำบุญโรงงานและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างมณฑปจตุรमुख ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
- 24 มิถุนายน 2562 บริษัทได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติโครงการความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่พิเศษ (เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา) รุ่นที่ 6 จากศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 29 มิถุนายน 2562 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน ณ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 28
- บริษัทร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในการร่วมบริจาคโลหิต ครั้งละประมาณ 20 -30 คน ทุก ๆ 3 เดือน
- ในทุกปี บริษัทได้ร่วมสนับสนุนค่าโฆษณาในนิตยสาร วารสาร การแข่งขันกอล์ฟ และโบว์ลิ่ง ของสถาบันและสมาคมต่าง ๆ อาทิ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ เป็นต้น
- ในทุกปี บริษัทให้การสนับสนุนสิ่งของในการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น องค์กรการกุศล สมาคมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมงานวันเด็กของสถานตำรวจบางปู งานกาชาดของจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนของช่วยเหลือในการแข่งขันโบว์ลิ่ง กอล์ฟ ให้กับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

## 2.) การสนับสนุนด้านการศึกษา - ดูนาน

ปี 2563 บริษัทให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและดูนาน

- สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับพนักงานที่ประสงค์จะศึกษาต่อในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน
- 19 มิถุนายน เยี่ยมชมโรงงานที่จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัท บมจ. อุเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ.ระยอง
- 17 มิถุนายน เยี่ยมชมโรงงาน บจก.เอเชียอินดัสเทรียล จ.นครปฐม
- 4-6 กรกฎาคม ดูนานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

เป็นต้น

ส่งพนักงานไปศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ประเทศไต้หวัน กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นต้น

รับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริงทุก ๆ ปี ทั้งระดับวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาจาก สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานทั้งแบบทวิภาคี และฝึกงานระหว่างภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 20 คน

เปิดโอกาสให้กลุ่มคณะต่างๆ เข้ามาดูกระบวนการผลิตของบริษัท หรือระบบการจัดการพลังงานของบริษัท เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ในสถานที่การผลิตจริง กลุ่มคณะของสภาอุตสาหกรรมที่เข้ามาดูระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองได้

## **ความรับผิดชอบต่อพนักงาน**

### **การพัฒนาบุคลากร**

#### **กิจกรรมภายในบริษัทและภายนอกบริษัท ปี 2563**

ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทได้ประกาศแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลทำความสะอาดมือให้แก่พนักงานและผู้เข้ามาติดต่อบริษัท และได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

- 18 มิถุนายน อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลในอนาคต สำหรับเส้นใยและผ้ากีฬา จัดโดยสภาอุตสาหกรรมฯ
- 15 มิถุนายน อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 จัดโดย สสว. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 28 พฤษภาคม อบรมการทำงานของร่างกายในขณะออกกำลังกายและเล่นกีฬา และอิทธิพลของชุดกีฬา
- 26 พฤษภาคม อบรมการสร้างคุณค่าในคลัสเตอร์สิ่งทอทางการกีฬา และนวัตกรรมในยุค Covid Disruption และหลักการออกแบบฯ จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 21 พฤษภาคม อบรมพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทิศทางและโอกาสผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดโดย กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- 19 พฤษภาคม อบรมประสบการณ์พัฒนาผ้า เพื่อการกีฬาสำหรับแบรนด์โลก จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- 1 พฤษภาคม 2563 อบรมการจัดการด้านพลังงาน
- 21 เมษายน ร่วมมือจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 5 กุมภาพันธ์ อบรมนำเสนอระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตหรืองาน เพื่อลดต้นทุน
- 22 มกราคม อบรมระบบการจ่ายก๊าซ
- 14 ธันวาคม 2562 ซ้อมอพยพและป้องกันอุบัติเหตุ
- 4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ ทาสีโรงรถและหอพักพนักงาน
- 7 พฤศจิกายน 2562 อบรมและซ้อมดับเพลิง
- 24 ตุลาคม 2562 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลับลูกปืน
- 9 ตุลาคม 2562 บริจาคโลหิต
- 18 กันยายน 2562 อบรมความปลอดภัย

- 4-5 กันยายน 2562 อบรมหัวหน้างานความปลอดภัย
- บริษัทได้ส่งพนักงานไปสัมมนาเรื่อง การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่
- อบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานทุกระดับ
- จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001 ให้แก่พนักงานทุกระดับ
- ให้พนักงานทุกคนร่วมทำ 5 ส. ทุกหน่วยงาน
- อบรมประกันสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ
- อบรมระบบ ERP และนำมาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานภายในของบริษัท
- อบรมและทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงงานควบคุม
- ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรช่างเทคนิค-ช่างฝีมือต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
- ร่วมออกบูธแสดงผลงานการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน กับสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฯลฯ

ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน บริษัทตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง Lean Manufacturing ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อลดส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการดำเนินการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับสุขภาพของพนักงาน และชุมชน ซึ่งสามารถลด Waste จากการผลิตและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานจนประสบผลสำเร็จน่าพอใจ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ให้พนักงานได้บุกเบิกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการอบรมและปรับปรุงงานต่าง ๆ โดยจัดให้มีห้องสมุด ส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้ ความสามารถ อาทิ การจัดให้มีระบบ suggestion ระบบ ERP และการให้รางวัล กิจกรรม Walk Rally การจัดสัปดาห์นวัตกรรม โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 5 ส., รณรงค์ลดโลกร้อน, คัดแยกขยะ, อบรมการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

การพัฒนาพื้นฐานจิตใจและปลูกฝังคุณธรรมด้วยการนิมนต์พระมาอบรมพนักงานเป็นประจำ

นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าจ้าง อาทิ ค่าครองชีพ เงินบำเหน็จเมื่อเกษียณ เงินรางวัลประจำปี เงินรางวัลพนักงานไม่ป่วยลาขาดสาย พนักงานดีเด่น รางวัลคิดค้นลดต้นทุน เครื่องแบบ รถรับส่ง หอพักแยกชาย-หญิงพร้อมน้ำ-ไฟฟรี ข้าวฟรี 4 มื้อ ห้องสมุด สนามกีฬา สโมสรพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

การช่วยเหลือภาระ บริษัทให้การช่วยเหลือด้านการเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับพนักงานปีละ 2 ครั้งต่อคนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานและครอบครัว อาทิ การสมรส คลอดบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ถึงแก่กรรม เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้พิการ ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านสวัสดิภาพ บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจัดให้มีการทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุในระบบ Payroll Trust

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน รวมทั้งมีการสอดส่องดูแลให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

การส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน และให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกเหนือจากการมีห้องพยาบาลซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประจำ

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาภายในบริษัท

---

ทุนบำรุงศาสนา และสงเคราะห์ชุมชน ด้วยการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีทุกปีเพื่อบำรุงวัดวาอารามบริเวณใกล้เคียง สงเคราะห์ชุมชน เด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา อาทิ หมู่บ้านเด็กโศกแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ มูลนิธิสิริวัฒนาเซเซียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต มูลนิธิปอเต็กตึ๊งตั้ง เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ครั้งที่ 4 ในปี 2562/2563 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทฯ ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับน่าพอใจพอสมควร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาชี้แจงและแนะนำผู้บริหาร เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท รี-แอต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและได้วางแผนการตรวจสอบภายในไว้ทุกระบบ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง ณ ปัจจุบันผลการตรวจสอบภายในยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทร่วม ประจำปี 2562/2563 โดยบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก็ได้ระบุจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

### ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างชัดเจน
2. การกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท
3. การกำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การกำหนดอำนาจในการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

### การบริหารความเสี่ยง

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง

## 12. รายการระหว่างกันและบุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะรายการระหว่างกัน	รายการขายสินค้า	รายละเอียดรายการระหว่างกัน					
			2562/2563		2561/2562		2560/2561	
			หน่วย	ล้านบาท	หน่วย	ล้านบาท	หน่วย	ล้านบาท
<b>1.บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด</b> <b>มีกรรมกรร่วมกันดังนี้</b> 1. นายมงคล มังกรกนก      2. นายมนตรี มังกรกนก	เป็นลูกค้า	- เส้นด้ายยัด      กิโลกรัม - ผ้าย้อมและตกแต่ง      หลา - บริการ (ผ้าย้อมและตกแต่ง)      หลา	-	-	-	-	-	-
<b>2.บริษัท เอเชียการ์เมนต์ จำกัด</b> <b>มีกรรมกรร่วมกันดังนี้</b> 1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง      2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง      4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง	เป็นลูกค้า	- เส้นด้ายยัด      กิโลกรัม - ผ้าย้อมและตกแต่ง      หลา กิโลกรัม	-	-	-	-	100.75	0.03
			26,928.00	0.86	6,787	0.24	12,642	0.39
<b>3.บจ.โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม</b> <b>มีกรรมกรร่วมกันดังนี้</b> 1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง      2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง      4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง	เป็นลูกค้า	- เส้นด้าย      กิโลกรัม - ผ้าย้อมและตกแต่ง      หลา - บริการย้อมและตกแต่ง      หลา	5,368.63	1.04	3,349.37	0.65	6,002.58	1.17
			61,263.00	1.37	80,955.00	1.82	-	-
			-	-	-	-	60,268	1.36
<b>4. บจ. ไทย โซอิง อิตส์เทรียล</b> <b>มีกรรมกรร่วมนดังนี้</b> 1. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง      2. นายวีระ ศิริเกียรติสูง 3. นายพีระ ศิริเกียรติสูง      4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง	เป็นลูกค้า	- ผ้าย้อมและตกแต่ง      หลา กิโลกรัม	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-





บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท ไทยพาร์อีสต์ จำกัด บริษัท เอเชียการ์เมนต์ จำกัด บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทย โซอิง อินดัสเทรียล จำกัด โดยมีนโยบายการคิดราคาระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด และบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาตลาดเช่นนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานาน(เกินกว่า 6 เดือน) จากบริษัท ไทยพาร์อีสต์ จำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี.เทรตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 124.32 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองเป็นหลักประกัน ราคาประเมินโดยถือตามรายงานการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอิสระลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าตลาดจำนวนเงิน 114.12 ล้านบาทและมีมูลค่าบังคับขายจำนวน 68.47 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวังบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 74.67 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนมูลค่าบังคับขายเดิมที่ 54.80 ล้านบาท ฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าบังคับขายมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าหนี้สินสุทธิของลูกหนี้ข้างต้น และบริษัทยังคงมีนโยบายให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเพื่อลดความเสียหาย