

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 528,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,012 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาจำหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ต่อมา มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ นอกเหนือจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล
2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ เดือน หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น**	สัญชาติ	จำนวนหุ้น				ประเภทธุรกิจ
		หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม	คิดเป็นร้อยละ	
1. บริษัท นิปปอน คอลสเซอร์ส จำกัด ¹	ญี่ปุ่น	19,071,292	772,046	19,843,338	37.582	บรรจุภัณฑ์
2. บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด ²	ญี่ปุ่น	5,280,000	-	5,280,000	10.000	บรรจุภัณฑ์
3. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ³	ไทย	3,934,488	-	3,934,488	7.452	ผลิตเครื่องดื่ม
4. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ⁴	ไทย	3,768,316	-	3,768,316	7.137	ผลิตเครื่องดื่ม
5. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ⁵	ไทย	1,057,742	-	1,057,742	2.003	ผลิตเครื่องดื่ม
6. บริษัท กรีนสปอต จำกัด ⁶	ไทย	1,000,000	11,230	1,011,230	1.915	ผลิตเครื่องดื่ม
7. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	ไทย	890,000	-	890,000	1.686	-
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ⁷ (มหาชน)	ไทย	882,828	-	882,828	1.672	ประกันภัย
9. บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด ⁸	ไทย	735,000	-	735,000	1.392	ลงทุนในบริษัทอื่น
10. นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร	ไทย	587,900	-	587,900	1.113	-

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน คอลสเซอร์ส จำกัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (100%)
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกัน จำกัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (100%)
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คือ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี (13.15%) นายถวัลย์ณพ ภิรมย์ภักดี (12.63%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (12.27%)
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด คือ บริษัท โคคา-โคลา เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (40.8%) บริษัท เรือชุด แร่จุติ จำกัด (10.2%)
5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด (64.66%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (21.13%)
6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จำกัด คือ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด (56.58%)
7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (9.97%)
8. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด คือ บริษัท สมาร์ท อินเวสเมนต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (48.96%) บริษัท วัฒนโชติ จำกัด (31.17%)

** ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

	ผลการดำเนินงาน				
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560*
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	337.72	326.40	325.86	381.01	240.47
เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)	1.75	1.75	1.75	2.50	1.50
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (บาท)	3.25	3.25	3.25	4.00	3.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	27.72	28.68	28.72	34.96	33.44

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

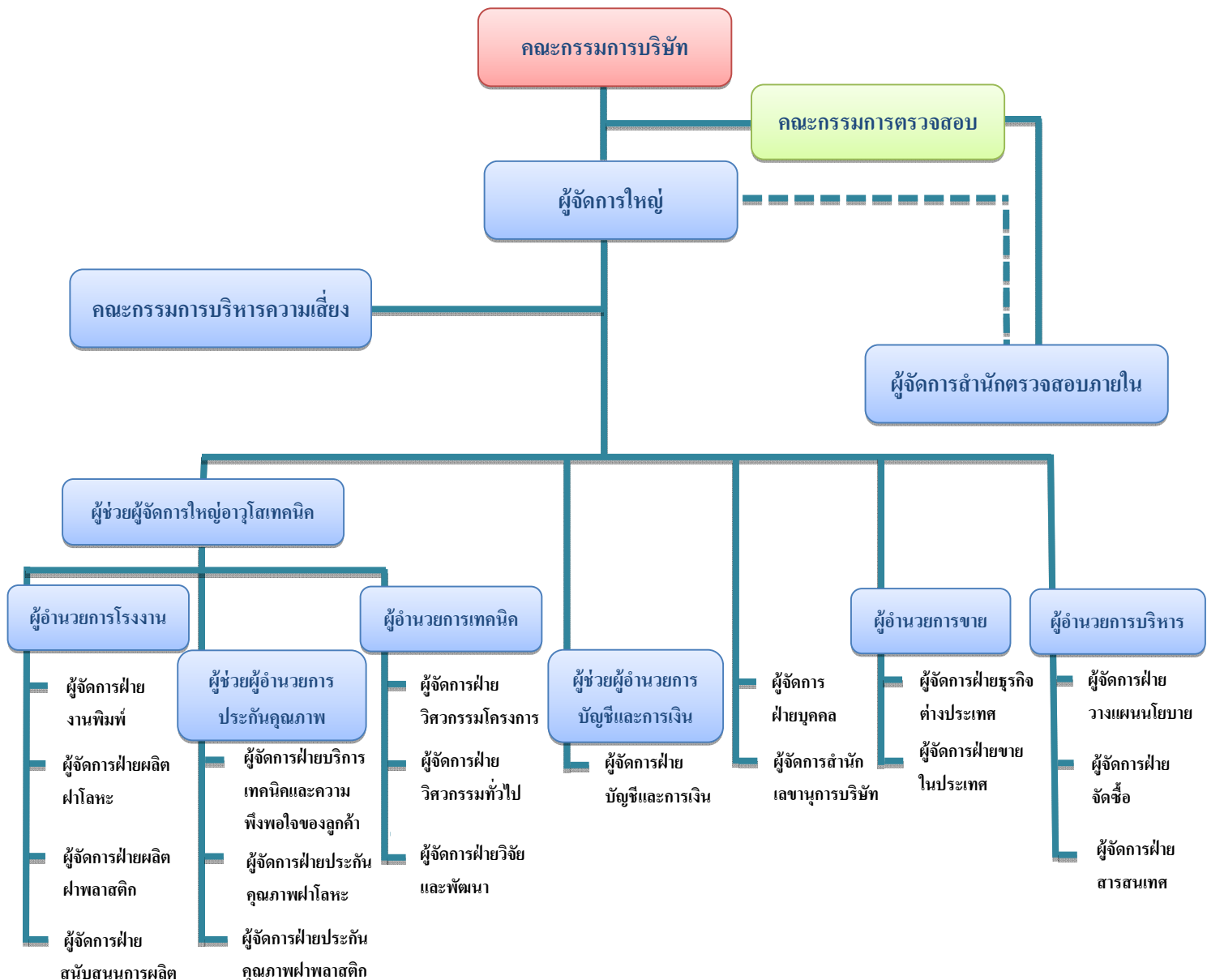
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2 คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน มีนางสาว นภาพร เตมีศรีสุข ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนาม คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอิโพบูมิ	มิกิ	ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายพงษ์	สารสิน	ประธานกิตติมศักดิ์
3. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ
4. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
5. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอิชาชี	นากาจิม่า	กรรมการ
7. นายอิชิโอะ	โงชิเกะ	กรรมการ
8. นายสาธิต	ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
9. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
10. ศ.ดร.สุวิมล	กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ
11. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
12. นายจุนอิชิ	โมโตโนะ	กรรมการ
13. นายโยชิเกิ	มียาตานิ	กรรมการ
14. นายทาคายูกิ	ซาโซ	กรรมการ
15. นายฮิสะโตชิ	ฮิสุโอะ	กรรมการ

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้ นายพรวุฒิ สารสิน นายอิชาชี นากาจิม่า นายทาเคฮิโกะ ซาโซ และนายโยชิเกิ มิยาตานิ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว
6. กำหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
7. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)****
1. นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	✓	7/7
2. นายพรวุฒิ สารสิน	รองประธานกรรมการ	✓	7/7
3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	✓	7/7
4. นายอิชาธิ นากาจิมา	กรรมการ	✓	5/7
5. นายอิโรพุมิ มิกิ **	กรรมการ	-	1/5
6. นายอิจิโอะ ไคซึกะ **	กรรมการ	-	1/3
7. นายสาริต ชาญเชาวนกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	7/7
8. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	✓	5/7
9. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล	กรรมการอิสระ	✓	7/7
10. นายฐิติวุฒิ บุณสุข	กรรมการ	✓	7/7
11. นายจุนอิชิ โมโตโนะ	กรรมการ	✓	5/7
12. นายโยชิกิ มียาตานี	กรรมการ	✓	7/7
13. นายโยชิอิโร ไคซึกะ *	กรรมการ	-	2/2
14. นายทาคายูกิ ซาโซ *	กรรมการ	✓	6/6
15. นายอาคิโยชิ โตบะ ***	กรรมการ	✓	7/7
16. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ ***	กรรมการ	-	1/1

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายทาคายูกิ ซาโซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายโยชิอิโร ไคซึกะ ซึ่งลาออก

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายอิจิโอะ ไคซึกะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายอิโรพุมิ มิกิ ซึ่งลาออก



*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายอิสระโตชิ อิสุโบะ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายอาคิโยชิ โตบะ ซึ่งลาออก

**** การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560

ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด

1. นายอิซาชิ นากาจิม่า
2. นายจุนอิชิ โมโตโนะ
3. นายทาคายุกิ ซาโซ
4. นายอิสระโตชิ อิสุโบะ

บริษัท โตโย ไชกัน จำกัด

1. นายอิชิโอะ โอซึกะ
2. นายโยชิกิ มียาตานิ

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**
1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์	กรรมการตรวจสอบ	3/4
4. นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ

* คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560-2563

** การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัท จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ :-

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
8. สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่อไปนี้:-
 - 8.1 ความเป็นอิสระ
 - 8.2 ความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 8.3 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณและอัตราค่าจ้าง
 - 8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
 - 8.5 ปัญหาหรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
10. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานการกระทำที่มีข้อสงสัย และมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่รายงาน ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้:-

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กำหนดการประชุมเพื่อกลั่นกรองรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยงและความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	ผู้จัดการใหญ่
2. นายทาคายุกิ ซาโซ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค
3. นายรุจน์ ตันตพรเศรษฐี	ผู้อำนวยการโรงงาน และรักษาการผู้อำนวยการเทคนิค
4. นางศิริพร หล่อวัฒนตระกูล	ผู้อำนวยการบริหาร
5. นางสาวชุติมา ดำรงค์ศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
3. จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมให้มีการดำเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56 -1

8.3 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานสำนักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัท ควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนาพร เตมีศรีสุข ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ และมีมติแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ
6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - รายงานประจำปี
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว
12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ท่าน เป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 13 ท่าน เป็นเงิน 2,810,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท)/ปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)/ปี *****
1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	360,000	210,000
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ	240,000	140,000
3. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	140,000
4. นายอิชาชี	นากาจิมา	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
5. นายอิจิโอะ	โอะซึกะ	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
6. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	140,000
7. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	240,000	100,000
8. ศ.ดร. สุวิมล	กীরติพิบูล	กรรมการอิสระ	240,000	140,000
9. นายรัฐดิฐ	บุลสุข	กรรมการ	240,000	140,000
10. นายจุนอิ	โมโตโน	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
11. นายโยชิกิ	มียาตานิ	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
12. นายทาคายุกิ	ซาโตะ	กรรมการ	ไม่รับ	-
13. นายฮิสะโตชิ	ฮิสุโอะ	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
14. นายฮิโรฟุมิ	มิกิ**	กรรมการ	ไม่รับ	ไม่รับ
15. นายฮาจิโยชิ	โตบะ***	กรรมการ	ไม่รับ	-
16. นายโยชิฮิโร	ไคซึกะ*	กรรมการ	ไม่รับ	-
รวม			1,800,000	1,010,000

หมายเหตุ

- * นายโยชิอิโร ไคซึกะ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
- ** นายอิโรฟุมิ มิกิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
- *** นายอะคิโยชิ โตบะ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
- **** กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ***** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง

2.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ซึ่งมีค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวน 240,000 บาท การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000
2. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4	80,000
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	60,000

3.) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 ราย แรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุก ราย จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,284,119 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน ผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี และเงิน ชดเชยเกษียณอายุ	7	17,794,970	6	16,410,524	6	16,489,054
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	3	489,149	2	511,922	2	517,482
รวม		18,284,119		16,922,446		17,006,536

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และสายงาน

4.) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 904 คน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 434,828,639.53 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี เงินรางวัลการทำงาน เงินค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น และจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 19,115,366.09 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้นำเงินกองทุนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ 10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้

อายุงาน (ปี)	อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 7 ปี	5
ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี	7.5
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป	10

สำหรับกรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 376,072,141.16 บาท ประกอบด้วย ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจำนวน 364 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 160,466,003.75 บาท
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกจำนวน 44 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 8,224,526.57 บาท

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกจำนวน 416 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 207,381,610.84 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนา รวม 111 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 2,177 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 1,636,225.05 บาท แบ่งเป็น

- จัดสัมมนาภายใน 48 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 2,063 คน
- จัดสัมมนาภายนอก 63 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 114 คน

โดยในปี 2560 มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. **ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล** จำนวน 28 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 373 คน อาทิ หลักสูตร Coach A, การสั่งงาน การมอบหมายงานที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ, การบริหารความเครียดเพื่อสมดุลชีวิตและงาน, เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก GEN ให้ประสบความสำเร็จด้วยหลัก DISC, หลักสูตร HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงานและการปรึกษา, ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน การให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน และการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ

2. **ความรู้และทักษะในการทำงาน** จำนวน 25 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 453 คน อาทิ หลักสูตร กระบวนการแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบ, ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน, จรรยาบรรณบริษัทและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, Communication and Team Building by Adventure Activities เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการ

สื่อสารที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 19 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 250 คน อาทิ เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักร เช่น การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device (VID), PVC Liner Knowledge, Polyefin and Cap & Closure Application, Master Batch, Polypropylene, Vision Sensor, All About UV, การเขียนโปรแกรม IAI Servo, Pneumatic System, Transmission System, Hydraulic System, Bolt & Nut Connection, Electrical System, Basic Machine Knowledge of Measuring Tools เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในด้านเทคนิค ตลอดจนมีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบการจัดการคุณภาพ จำนวน 12 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 475 คน อาทิ หลักสูตร 7 wastes การจัดการความสูญเสีย 7 ประการ, Why Why Analysis, One Point Lesson, ระบบ Kaizen Suggestion, ระบบ 5 ส, เทคนิคการตรวจให้คะแนน 5 ส. ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีความสุข มีการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 27 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 626 คน อาทิ หลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร, ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซธรรมชาติ, การบริหารความปลอดภัยอย่างยั่งยืน, คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, การทบทวนความปลอดภัยในการทำงานกับน้ำมัน, การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย, การขับรถตู้ (รถพยาบาล) อย่างปลอดภัย, การปฐมพยาบาล การแก้เหตุ การกู้ชีวิต, การใช้รถพยาบาลและอุปกรณ์, การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย, จิตวิทยาความปลอดภัย, การดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูงานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเน้นย้ำแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อ รวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ในกรณีที่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

- การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูล และมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนการ

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

- การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอาหารแถมปิ่นไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและจัดเตรียมโถงลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่ มีข้อซักถาม ในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมี การจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนจากสำนักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.4 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง และมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้คำปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา รับข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง CSR ให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในงาน “Thailand's 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ เช่น นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงกำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
- เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th
- กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร
- การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2533-0450 ต่อ 638

โทรสาร : 0-2974-1118

E-mail : napaporn@crownseal.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ ต้อง

ระมัดระวังมิให้มีการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ และมีจำนวนที่เหมาะสมในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

(2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน

โดย ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ มีให้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1)

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

เพียงพอ และนำเสนอข้อเสนอนี้เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.1)

1.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.2)

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะดำเนินการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง สำหรับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมิน

ตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2560 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
2. การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
4. การพัฒนาตนเองในฐานะกรรมการ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านต่างๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

4. คำตอบแทน

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจคำตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อให้กรรมการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมด้วย

ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด และบริษัท โตโย ไชกัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาทำการ

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

- ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอำนาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
 - (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 - (4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้นจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - (5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
 3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

นอกจากนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่หรือกำหนดการเกษียณอายุของแต่ละท่าน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน ไปเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อนำความรู้มาใช้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ในบริษัทฯ และได้จัดให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงินและผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ไปเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “SET Listed Companies & Opportunities in CLMV Countries” เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ร่วมด้วยการแต่งตั้งให้ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการอิสระ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่มิหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องมินำข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

9.6 การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9.7 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานดังนี้

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และนำเสนอให้เลขานุการบริษัท
2. สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยส่งไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ณ สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ไปที่เลขานุการบริษัท จนกว่าจะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

-	ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	840,000 บาท
-	ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	890,000 บาท
-	ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	890,000 บาท

2.) ค่าบริการอื่น (non audit fee)

ค่าตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการทำลายสินค้าจดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

-	ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	30,000 บาท
-	ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	20,000 บาท
-	ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ	เป็นจำนวนเงิน	60,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักในการทำธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแนวทางรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมในหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) www.crownseal.co.th หน้าสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

11. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า

- บริษัทฯ มีระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- บริษัทฯปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุม ดูแล เก็บรักษาเป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมครบ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาผลประเมินทุกข้อ โดยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน เพื่อกำหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วน
- มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนคู่มือให้ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. กิจกรรมควบคุม

- มีการกำหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน และงบประมาณประจำปี สำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีระเบียบปฏิบัติงาน อำนาจการอนุมัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบบยอดและการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตัว และภายใต้การควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ
- การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมือนกระทำกับบุคคลภายนอก

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีการนำระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

- มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล ที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ และได้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี
- พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว

5. การติดตามและประเมินผล

- จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และได้นำดัชนีชี้วัดผลงาน มาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ โดยรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ หากผลการดำเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่ประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขและนำมารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
- จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

11.2 การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้จัดการใหญ่ และมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการปฏิบัติ นั้นให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ได้พิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน

และภายนอกเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะอื่นที่จำเป็นต่อบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณพาสมประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 2550 รวมถึงได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การทำงาน (ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ กรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายในรวม 4 ครั้ง โดยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2560 โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ เป็นที่เชื่อถือได้และจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ได้รับรายงานว่ามีความอิสระในการปฏิบัติงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่าเหมาะสมตามสมควร และให้สำนักตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงรวมถึงติดตามผลประเมินของระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าบริษัท ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

5. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน ทันเวลา

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด มีความเห็นว่า มีทักษะความรู้ความสามารถ ผลงานและประสบการณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชี มีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้งนางสาวสิริรุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9219 หรือนางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

7. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การควบคุมระบบงานภายใน การบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ยุติธรรม และมีจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21 กุมภาพันธ์ 2561

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ระยะเวลา	มูลค่า (ล้านบาท)		เกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน
				2560	2559	
1. รายการธุรกิจปกติ						
1.1 การขายฝาจุกจับ ฝาดูมิเนียม เกลียวกันปลอม ฝาแม่ชี และ ฝาพลาสติก	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ¹ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ² บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ³ บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ⁴ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC) ⁵	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	-	637.20	686.70	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก
1.2 การขายอุปกรณ์ อะไหล่ และวัตถุดิบ	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)	เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	-	1.18	1.03	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ						
2.1 การรับจ้างผลิตงานที่เกี่ยวข้องกับการ พิมพ์ - การรับจ้างพิมพ์และเคลือบแผ่นโลหะ - การรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค - การรับจ้างทำแผ่นพิมพ์ตัวอย่าง	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ⁶ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ⁷	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	-	176.88	170.02	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก
2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตฝา	บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	5 ปี	17.91	21.68	ชำระเงินทุก 6 เดือน โดยกำหนดเป็นอัตรา ร้อยละของยอดขายฝา โดยที่ NCC เรียก เก็บในอัตราที่ไม่สูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือ รายอื่น

รายการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ระยะเวลา	มูลค่า (ล้านบาท)		เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน
				2560	2559	
2.3 การซื้ออะไหล่ และวัตถุดิบ	บริษัท นิปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC) บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ⁸	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	-	30.74	23.28	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก
3. รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม. (ที่ตั้งอาคารสรรพสามิต และที่จอดรถ) 3.2 การให้เช่าสำนักงานพื้นที่ 360 ตรม.	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	1 ปี (1 ก.ย.59 - 31 ส.ค.60) 6 เดือน (1 ม.ค.60 - 30 มิ.ย.60)	0.41 0.43	0.32 0.86	ชำระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ชำระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 4.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โตโย ฟิลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ⁹ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60)	2.83 3.75 1.02 1.21	2.68 3.55 0.96 1.15	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4

รายการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ระยะเวลา	มูลค่า (ล้านบาท)		มูลค่า (ล้านบาท)
				2560	2559	
4.2 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60)	0.96	1.04	ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
	บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	-	-	0.05	ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
	บริษัท ไทโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	-	-	0.01	ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	1 ปี (1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60)	0.52	2.44	ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
4.3 การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	4 ปี (15 พ.ค.59 – 15 พ.ค.63)	0.28	0.18	ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวกกำไรร้อยละ 4
	บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	4 ปี (15 พ.ค.59 – 15 พ.ค.63)	0.38	0.24	ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวกกำไรร้อยละ 4
	บริษัท ไทโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	4 ปี (15 พ.ค.59 – 15 พ.ค.63)	0.10	0.07	ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวกกำไรร้อยละ 4
	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	4 ปี (15 พ.ค.59 – 15 พ.ค.63)	0.12	0.08	ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวกกำไรร้อยละ 4
4.4 การให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP	บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	-	-	0.90	ชำระเงินเมื่องานเสร็จ โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน
4.5 การเช่าเครื่องจักรในการผลิตฟอสฟอริก	บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	-	-	0.32	ชำระเงินทุก 6 เดือน โดยคิดจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรร้อยละ 5 บวกค่าซ่อมบำรุงใหญ่ร้อยละ 12.5

รายการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ระยะเวลา	มูลค่า (ล้านบาท)		เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน
				2560	2559	
4.6 การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง	บริษัท โตโย ไชกัน (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	6 เดือน (1 ม.ค.60 - 30 มิ.ย.60)	0.16	0.25	ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนการใช้พื้นที่และจำนวนพนักงาน บวกกำไรร้อยละ 4
4.7 การให้เช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ (ที่ตั้งสำนักงานและโรงงานประกอบ 2 ชั้น)	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	30 ปี (2 ก.ค. 44 - 1 ก.ค. 74)	0.50	0.50	ชำระเงินครั้งเดียวในวันทำสัญญาจำนวน 15 ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาของบริษัทฯซื้อจาก BCM เป็นฐานและคิดค่าเช่าร้อยละ 1.5 ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8
4.8 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่ (ที่ตั้งอาคาร 3,4 ที่อุตสาหกรรมและที่ ขนถ่ายสินค้า)	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน	30 ปี (2 ก.ค. 44 - 1 ก.ค. 74)	0.49	0.49	ชำระเงินครั้งเดียวในวันทำสัญญา จำนวน 14.78 ล้านบาท ราคา Fair Value ที่ดินประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดค่าเช่าร้อยละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8

หมายเหตุ

- 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- 2. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- 3. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
- 4. บริษัท โตโย ไชกัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก
- 5. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
- 6. บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฝากระป๋อง กระป๋อง 2 ชั้น และกระป๋อง 3 ชั้น
- 7. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece
- 8. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดและเป่าพลาสติก
- 9. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายกระป๋องสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม

12.2 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มียอดบัญชีคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 60 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	<u>84.48</u>	<u>97.53</u>	<u>100.70</u>

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท บางกอกแคน	ผลิตและขายกระป๋อง	ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน
แมนูเฟคเจอร์ จำกัด	2 ชิ้นและ 3 ชิ้น	บางส่วน
บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและขายภาชนะพลาสติก	ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน
		บางส่วน
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน
		บางส่วน

อย่างไรก็ตาม รายการค้ากับลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นผู้แข่งขันทางการค้าระหว่างกันเอง

2. ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เงินทดรอง	-	-	0.09
รายได้ค้างรับ	<u>6.28</u>	<u>7.62</u>	<u>7.77</u>
รวม	<u>6.28</u>	<u>7.62</u>	<u>7.86</u>

3. เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2560	2559	2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าสิทธิการผลิตค้างจ่าย	8.13	9.04	10.87
อื่นๆ	5.97	10.88	11.86
รวม	14.1	19.92	22.73

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและขายภาชนะพลาสติก	ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ผลิตและขายกระป๋อง 2 ชั้นและ 3 ชั้น	ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน
บริษัท โทเค็น เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่	ผู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประกอบด้วย

	หน่วย : ล้านบาท		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2560	2559	2558
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	13.40	14.39	15.39
หัก ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	(0.99)	(0.99)	(0.99)
สุทธิ	12.41	13.40	14.40

5. รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท		
	สำหรับงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการขาย – ฝ่าภาชนะ	637.21	686.70	725.17
รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผ่น	176.89	170.02	159.59
รายได้ค่าเช่า	2.92	3.13	2.44
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวัตถุดิบ	1.18	1.03	1.36
รายได้ค่าบริการ	10.52	13.05	11.45
ซื้อวัตถุดิบ	1.13	1.76	1.34
ซื้ออะไหล่ และเครื่องจักร	29.60	21.52	32.30
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย	17.91	21.68	22.31
ค่าชดเชยสินค้าเสียหายจ่าย	0.94	0.25	0.86
โอนมูลค่าเครื่องจักรที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน	3.06	0.62	4.36
เงินปันผลจ่าย	85.87	60.46	60.46
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	21.13	19.62	19.43

ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่าความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	8.54	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	20.74	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	3.35	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	3.96	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	2.84	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	1.98	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	14.12	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	6.60	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	5.37	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	1.81	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน	9.20	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท ไตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	5.72	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
- บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน	0.25	รายการค้าทางธุรกิจปกติ
	รวม	84.48	

2. ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	6.17	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ร่วมกัน รับชำระเมื่อถึง กำหนดตามที่ตกลงไว้
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	<u>0.11</u>	
รวม	<u>6.28</u>	

3. เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น
- บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ จำกัด	13.56	ค่าสิทธิบัตรชำระเงินเมื่อ ถึงกำหนด และรายการซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่ทางธุรกิจ ปกติ
- บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	0.23	ค่าชดเชยสินค้าเสียหาย ทางธุรกิจปกติ
- บริษัท โทเค็น เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.30	รายการซื้ออะไหล่ทาง ธุรกิจปกติ
- บริษัทคานากาตะ(ประเทศไทย)จำกัด	<u>0.02</u>	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
รวม	<u>14.11</u>	

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	จำนวนเงิน	เหตุผลและความจำเป็น
- บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	12.41	ต่อเนื่องจากดำเนินการตาม ธุรกิจใหม่ในปี 2544

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 12.1) ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น เงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรณีเข้าทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยกำไร ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว

ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการ/สัญญาใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ตลอดจนเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ