

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,104,748,411 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,446,420,001 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,420,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 30 มกราคม 2558)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	การถือหุ้น(ร้อยละ)
1. กระทรวงการคลัง	295,847,860	20.45
2. นางสาวนฤพร กาญจนจारी	287,260,200	19.86
3. นายณัฐพล จุฬางกูร	224,690,200	15.53
4. นางภัทระมน ภาไชนันท์	51,400,000	3.55
5. นางสาวอารยพร กาญจนจारी	43,221,800	2.99
6. นายสุรสิทธิ์ แห่งศรีสุวรรณ	17,500,000	1.21
7. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	16,000,000	1.11
8. นางสาวเสาวลักษณ์ พลชีวะปัญญ	15,500,000	1.07
9. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ	14,320,000	0.99
10.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,010,800	0.83

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท เป็น 1,357,902,201 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายและได้หมดอายุลง รวมจำนวน

2,142,097,799 หน่วย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,357,902,201 บาท เป็น 2,104,748,411 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 746,846,210 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 2 (NEP-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ก) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 746,846,210 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (NEP-W2) จำนวน 678,951,100 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 67,895,110 หุ้น

สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ :	0.50 บาทต่อหุ้น
อายุ :	5 ปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2555
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 492,949,785 หน่วย คิดเป็นเงิน 24,647,489.25 บาท เหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มี

ผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้ว จำนวน 492,949,785 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (NEP-W2) เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,446,420,001 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,420,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ของ บริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 12 ครั้ง มีดังนี้

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2555	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
2. ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2555	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
3. ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กันยายน 2555	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
4. ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2555	จำนวน	1	ราย จำนวนใช้สิทธิ	7,500	หน่วย
5. ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2556	จำนวน	4	ราย จำนวนใช้สิทธิ	20,510,300	หน่วย
6. ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิถุนายน 2556	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
7. ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กันยายน 2556	จำนวน	2	ราย จำนวนใช้สิทธิ	19,000	หน่วย
8. ครั้งที่ 8 วันที่ 13 ธันวาคม 2556	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
9. ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มีนาคม 2557	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
10. ครั้งที่ 10 วันที่ 13 มิถุนายน 2557	จำนวน	1	ราย จำนวนใช้สิทธิ	42,000	หน่วย
11. ครั้งที่ 11 วันที่ 15 กันยายน 2557	จำนวน	1	ราย จำนวนใช้สิทธิ	44,000	หน่วย
12. ครั้งที่ 12 วันที่ 15 ธันวาคม 2557	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น 20,622,800 หน่วย

จำนวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จำนวน 472,326,985 หน่วย

(ข) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการ ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 67,895,000 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 5 ครั้ง คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2554

วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการจัดสรรคือบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จำนวน 67,895,000 หน่วย คงเหลือ 110 หน่วย ซึ่งบริษัทจะได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนนี้ทั้งจำนวนต่อไป

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 5 ครั้ง มีดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 | จำนวน 104 ราย จำนวนใช้สิทธิ 25,780,000 หน่วย |
| 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2555 | จำนวน 71 ราย จำนวนใช้สิทธิ 16,400,000 หน่วย |
| 3. ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2555 | จำนวน 47 ราย จำนวนใช้สิทธิ 11,225,000 หน่วย |
| 4. ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2555 | จำนวน 26 ราย จำนวนใช้สิทธิ 12,490,000 หน่วย |
| 5. ครั้งสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 | จำนวน 1 ราย จำนวนใช้สิทธิ 2,000,000 หน่วย |

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น 67,895,000 หน่วย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 มีกรรมการและพนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 67,895,000 หน่วย คิดเป็นเงิน 33,947,500 บาท

มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ประเมินโดยใช้แบบจำลองการวัดมูลค่าโดยใช้สูตร Black Scholes มีมูลค่า 0.3643 บาท ต่อสิทธิ ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในแบบจำลองคือราคาดัชนี ณ วันที่ให้สิทธิมูลค่า 0.83 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาท ค่าความผันผวนร้อยละ 59.48 อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลร้อยละ 0.00 อายุของสิทธิ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่งร้อยละ 3.28 ต่อปี โดยบันทึกรับรู้รายการเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานจำนวน 24.73 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยจำนวนเดียวกันภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดแล้ว ซึ่งทำให้ส่วนด้ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น สำรองสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ลดลงและทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

	จำนวนหุ้น (พันหน่วย)	พันบาท		
	จำนวนสิทธิที่ใช้ ซื้อหุ้นสามัญ	ส่วนต่ำกว่ามูลค่า หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	สำรองสำหรับการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ทุนหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้น
วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ			ลดลง	
15 ธันวาคม 2554	25,780	3,498	9,392	25,780
15 มีนาคม 2555	16,400	2,225	5,975	16,400
15 มิถุนายน 2555	11,225	1,523	4,089	11,225
15 กันยายน 2555	12,490	1,695	4,550	12,490
30 พฤศจิกายน 2555	2,000	271	729	2,000
	67,895	9,212	24,735	67,895

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ก) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนการถือหุ้น NEP (หุ้น)
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	ประธานกรรมการ	11/11	16,000,000
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	กรรมการ, ประธานกก.บริหาร	10/11	-
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	รองประธานกรรมการ	10/11	-
4. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ, ปช.กก.ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	10/11	-
5. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	กรรมการ, กรรมการอิสระ	6/11	-
6. พลเอก เสี่ยงม สวางควัฒน์	กรรมการ, กก.ตรวจสอบ, กก.ตอบแทน, กก.อิสระ	11/11	-
7. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	กรรมการ, ปช.กก.ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	11/11	-
8. นางพีรลักษ์ณ ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการ	9/11	10,000
9. นายลวณ แสงสนิท	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	8/11	-
10. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	10/11	-
11. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	9/11	-
12. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ, กก.กำหนดค่าตอบแทน	10/11	-
13. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการ	10/11	-
14. นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการ, กก.ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	11/11	-
15. พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน*	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	2/11	-

หมายเหตุ ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง

ลำดับที่ 1, 2, 3, 8, 12, 15 เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ลำดับที่ 15 เข้าเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน

2557

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และ กำกับดูแลงบประมาณที่คณะกรรมการได้ให้ไว้บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของกูถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
5. กรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทย่อย การขยายการลงทุน การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมากomiteกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 11 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

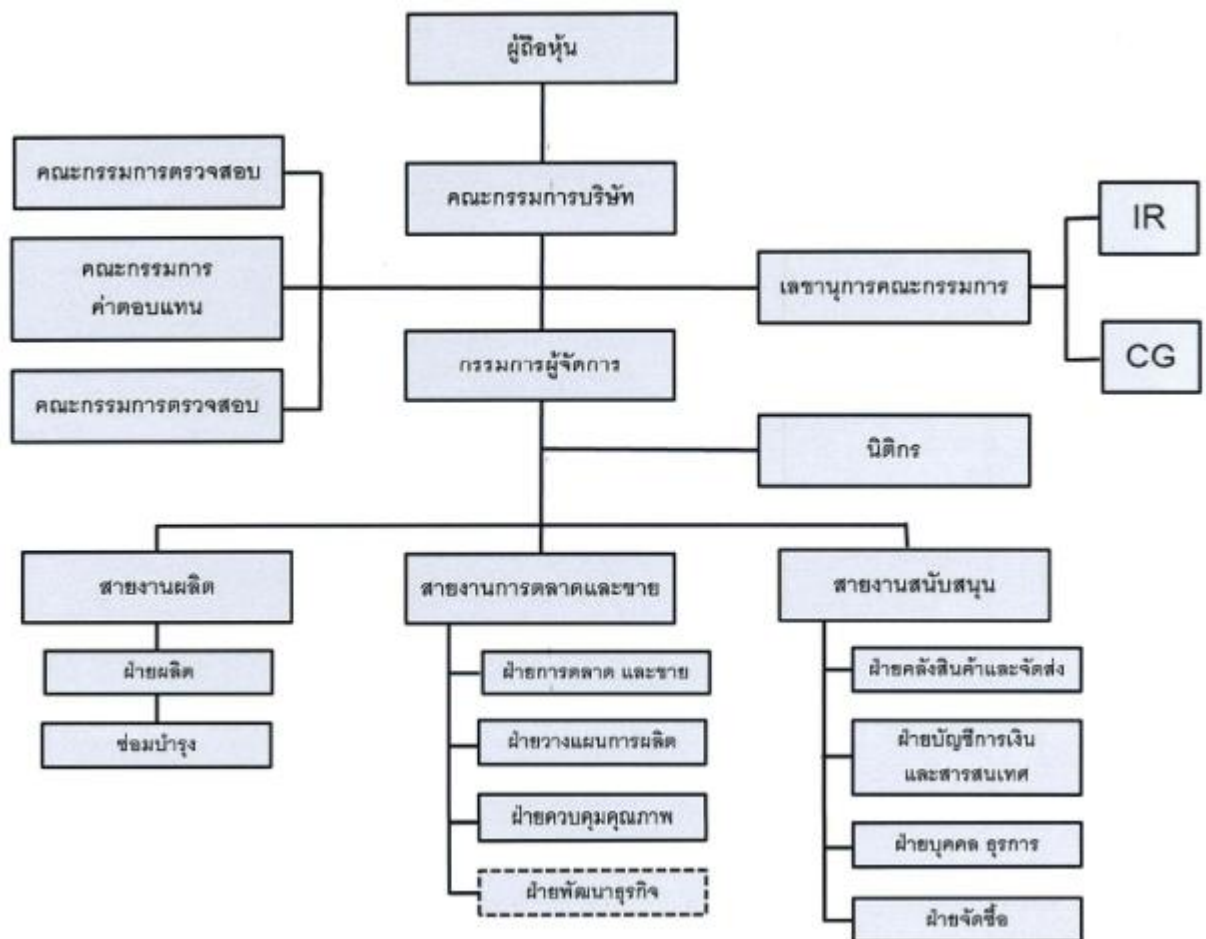
การเข้าร่วมอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	-
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	DCP 25/2002, DCP Refresher Course 4/2007, CMA6
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005
4. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์	DCP 24/2002, ACP 2/2004 UFS 1/2006, QFR 2/2006
5. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	FND38/2007, UFS 1/2006, DAP 67/2007
6. พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒณ์	DAP 67/2007
7. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	FSD7/2010, DCP158
8. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	เลขานุการบริษัท 2545
9. นายลวณ แสงสนิท	--
10. นายมานิต นิธิประทีป	--
11. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	--
12. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	DCP 25/2002
13. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	CSP 1/2002,DAP 66/2007
14. นายณรงค์ พหลเวชช์	--
15. พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน	DAP 2003, DCP 2004, ACP 2005, MIR 2006, MFR 2006

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



- ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

1. พลเอก วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน	กรรมการผู้จัดการ
2. พลโท วิจัย	จันทรานูตร	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวีร์	วรศักดิ์โยธิน	รองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการผู้จัดการ ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 |
| 2. นายไชยยศ สุวัตติพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 |
| 3. พลโท สงคราม หรั่งเล็ก | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 |

4. พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนคุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ตามมติ คณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจ ในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนาง วศิณี สิ้นไชย เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นนาน มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบและใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดย บันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนจดคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ

6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - รายงานประจำปี
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจำตำแหน่ง ในปี 2557 เป็นเงินรวมเท่ากับ 5,078,400 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 เป็นเงินรวมเท่ากับ 5,640,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 เป็นเงินรวมเท่ากับ 312,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 เป็นเงินรวมเท่ากับ 312,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

(จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 เป็นเงินรวมเท่ากับ 1,440,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

(2) ค่าตอบแทนในรูปอื่น ๆ

2.1 รถประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2551 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 2,006,994.17 บาท

2.2 รถประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2548 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 401,482.82 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	ลักษณะผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการ	15	เบี้ยประชุม	8.13
กรรมการบริหาร	5	เบี้ยประชุม	3.03
กรรมการตรวจสอบ	3	เบี้ยประชุม	0.31
กรรมการค่าตอบแทน	3	เบี้ยประชุม	0.22
ผู้บริหารระดับสูง	6	เงินเดือน	9.67

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 338 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 334 คน (ฝ่ายบริหาร 7 คน ฝ่ายผลิตพลาสติก 239 คน ฝ่ายขายและการตลาด 13 คน ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน ฝ่ายบัญชี และการเงินและ IT 5 คน ฝ่ายสำนักผู้จัดการ 4 คน ฝ่ายบุคคล 16 คน ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 12 คน ฝ่ายซ่อมบำรุง 18 คน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 16 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 1 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2557 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 59.81 ล้านบาท

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 321 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 5 คน และพนักงาน 316 คน (ฝ่ายบริหาร 9 คน ฝ่ายผลิตพลาสติก 204 คน ฝ่ายขายและการตลาด 17 คน ฝ่ายจัดซื้อ 3 คน ฝ่ายบัญชี และการเงินและ IT 9 คน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน ฝ่ายบุคคล 27 คน ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 19 คน ฝ่ายซ่อมบำรุง 13 คน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 15 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 4 คน) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2556 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 64.65 ล้านบาท

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานประจำปี 2557

พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวม 9 ราย คิดเป็น 2.57 % ของอัตรากำลังพนักงานเฉลี่ย 350 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน

บริษัทได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2557 ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย

1. กฎหมายโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จำนวน 1 คน
2. ความรู้ กิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2557 จำนวน 232 คน
3. อบรม “การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” วันที่ 11 ธันวาคม 2557 จำนวน 157 คน

การปฏิบัติตามหลักการจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ปรัชญาและนโยบายการบริหาร

ปรัชญาของบริษัท

“นำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อเสริมสร้างการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

นโยบายการบริหาร

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ
2. สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้แก่พนักงาน
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. คำนึงถึงค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการของพนักงาน
6. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท
7. มีมาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัทอย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม

แนวทางบริหาร

1. การช่วยเหลือสังคม

1.1 ผลิตรสินค้าที่ดีเลิศ บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์

1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการทำลายธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น

1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น

1.5 การสื่อสาร บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป และมีความเพียรพยายามที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท

2. การดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม

2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อการแข่งขันของตลาด และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม

2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม

2.3 การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ทันท่วงทีต่อการกระทำอื่น ๆ ที่มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ทำการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. หลักการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารกับพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามตามกฎระเบียบและถูกกฎหมาย

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำประโยชน์ เช่น การนำกากสี/สียที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้ทำความสะอาดหรืออื่น ๆ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ณ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ทางบริษัท เอ็นอีพีฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.นากลาง อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและได้รับประสบการณ์ โลกทัศน์ที่กว้างไกล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางและรู้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น

- Corporate Governance Practices : CG การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำหนดนโยบายการดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- ระบบบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management : ERM
- ระบบการตรวจสอบภายใน Internal Audit และระบบการควบคุมภายใน Internal Control

โดยมีบริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมถึงการวางระบบเบื้องต้น ด้าน CG, ERM และ IA หรือ IC อีกทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทได้นำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้กับบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีการติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร จากนั้นมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทรับทราบอย่างเป็นขั้นตอน และมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ก) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยณรงค์	หนุณภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอก สมหมาย	วิชาวรณ์	กรรมการบริหาร
3. พลโท วิจัย	จันทร์านุตร	กรรมการบริหาร
4. นายวัฒนา	ยุกแผน	กรรมการบริหาร
5. นางสาวนฤพร	กาญจนจรี	กรรมการบริหาร

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ

ข.) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางสาวกรรณิการ์ | เอกเผ่าพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก เสี่ยงม | สวางค์วัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณรงค์ | พหลเวชช์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

● การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ค) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก นิพัทธ์	บุญรัตพันธุ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอก เสี่ยงม	สวางค์วัฒน์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนิพิฐ	อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

1. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
2. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติตามแต่กรณี
3. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ง) **คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ**

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจจะได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งๆไป เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง

กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยณรงค์	หนูนั๊กดี	ประธานกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ
2. นางพีรยลักษณ์	ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ
3. นายชาญวิทย์	นาคบุรี	กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ**

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้

ความสามารถ ประสิทธิภาพและประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม การอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้ว แต่กรณี

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา
พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	10/11	-	-	-
พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ	10/11	-	-	-
พลโท วิจัย จันทรานูตร	11/11	-	-	-
นายวัฒนา ยุกแผน	11/11	-	-	-
นางสาวนฤพร กาญจนจारी	4/11	-	-	-
พลเอก นิพัทธ์ บุนนรัตพันธุ์	-	-	2/2	-
นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	-	-	2/2	-
นางปิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	-	-	-	-
นายชาญวิทย์ นาคบุรี	-	-	-	-
นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	-	5/5	-	-
พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒณ์	-	5/5	2/2	-
นาย ณรงค์ พหลเวชช์	-	2/2 *	-	-
พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	-	1/3 **	-	-

*เข้ามา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แทนพลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร

** ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากสุขภาพไม่ดี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควรมีจำนวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ำกว่า 3 คน

ปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. พลเอก นิพัฒน์ | บุญยรัตพันธุ์ |
| 2. พลเอก นฤนาท | กัมปนาทแสนยากร |
| 3. พลเอก เสี่ยงม | สวางควัฒน์ |
| 4. นางสาวกรรณิการ์ | เอกเผ่าพันธุ์ |
| 5. นายณรงค์ | พหลเวชช์ |

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 21.66 โดยมีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและร่วมบริหารงานของบริษัท โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัท มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน

3) บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งข้อกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ อีกด้วย

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ประกอบด้วย นายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 860,000 บาท

สำหรับในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง ประกอบด้วยนายพจน์ อิศวสันตติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลที่ดีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่ตั้งข้อจำกัดหรือกระทำ การที่เป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่น บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสีตขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

- เลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ กลต. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ที่ คุณอาศิรา วิทยวรโชติ เลขานุการบริษัท ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2714213 หรือที่ akeera@nep.co.th

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัด Company Visit โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งย้ายมาจากที่อำเภอจोधอ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับทราบนโยบายการบริหารงาน และได้สอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้น ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกไปหลักทรัพย์ ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center

02-229-2888 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.tsd.co.th/investorportal/>

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ และได้รับรู้ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังถือว่าการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- **การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ที่ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ และในระหว่างปี 2557 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่จัดการประชุม

กว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย อีกทั้งได้จัดเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ระบบ Barcode ที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับเข้าประชุมและนับการลงคะแนนเสียงโดยใช้บริการของการจัดการประชุมของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นยำ สะดวก โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลข่าวและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทได้แจ้งกำหนดวันประชุม เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของ แต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

ได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุมระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ในปี 2557 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติด Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคณะกรรมการบริษัท รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมมีการบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

3) รายงานประจำปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

4) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

5) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนด พร้อมรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

6) ของจดหมายไปรษณีย์ตอบรับ ติดอากรแสตมป์และเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มอบฉันทะ ได้นำส่งถึงบริษัทได้ตรงตามเวลา

7) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ

8) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9) แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดย

กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

● การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน

บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดอาคารแสดงมัลติมีเดียบริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และจัดเตรียมโถงลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระหรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้ สำหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนั้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบเอกสารคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงอาหารรับรองแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

● ระหว่างการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งรายชื่อและตำแหน่งอย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงคะแนนเข้าร่วมการประชุม และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode ช่วยในการนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษา

กฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำหนดและระเบียบของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามลำดับที่กำหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

● หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 4 เมษายน 2557) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุดผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ

2.3 ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการ บริษัทจะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.5 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งมอบแบบมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.6 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.7 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.8 บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.9 บริษัทมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ

2.10 บริษัทได้นำเสนอ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นจำนวน 3 วัน

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี พ.ศ.2556 บริษัทได้ดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไรและสร้างความมั่งคั่งตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง

3.2 ลูกค้า: บริษัทศึกษาความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทำความเข้าใจอย่างละเอียดแม่นยำ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง สร้างสรรค์ปรับปรุงบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ถูกคำต้องการในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา และกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก ไม่เอาัดเอาเปรียบลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ โดยยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม มีการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง การเจรจาแก้ไขปัญหาและหาทางออกของปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

3.4 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี ด้วยความสุจริต และใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่าง เปิดเผยและโปร่งใส ไม่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับทาง

การค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมไม่กล่าวร้ายทำลายชื่อเสียง คู่แข่งทางการค้าและกล่าวหาโดยใช้ข้อมูลที่ปราศจากมูลความจริง

3.5 พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน โดยการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การมีสวัสดิการที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัยรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

สำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

บริษัทเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
- เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาศิรา วิทยวรโชติ โทรศัพท์ 02-271-4243 หรือ email address : akeera@nep.co.th หรือจาก website: www.nep.co.th.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการจะมีคุณสมบัติในการเข้ารับและดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

1) นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด เพราะความสำเร็จของบริษัทไม่ได้วัดเพียงแค่ตัวเลขทางการเงินหรือผลประโยชน์ที่ดีเท่านั้น แต่ต้องมาจากความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทได้ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมแนวปฏิบัติ 8 ประการดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยการยึดมั่นอุดมการณ์ “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

- การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ
- การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
- การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนามาตรการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่ายังมีอีกหลายด้านที่บริษัทต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

2) การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยความร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานฉบับนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 และรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่แนวความคิด ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาบางส่วนอาจยังครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ไม่ครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อไป

2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทได้เริ่มต้นดำเนินโครงการในปี 2555 โดยยึดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในระดับสากล กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการและพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าและคู่แข่งชั้นโดยประโยชน์สูงสุดของบริษัท อาทิเช่น การเข้าร่วมการประมูลการผลิตสินค้าและการจัดประมูลราคาเพื่อขายสินค้าอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและตรวจวัด รวมไปถึงอะไหล่ต่างๆ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

อีกทั้งบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บริษัทมีความคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตใจถึงการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริตหรือสงสัยว่าจะขัดต่อศีลธรรมให้บริษัททราบ เพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรม โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานพุดคุยในทุกๆ เรื่องที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาปัญหาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า

ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำที่ดี ตลอดจนช่วยกันสอดส่อง ความประพฤติและการกระทำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันบริษัทเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และ เผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกท่าน โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มต้นจากพนักงานของ บริษัทที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความยุติธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานใน การเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือกระทำการอันใดที่ส่อไปในทางทุจริต อันจะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเรียกรับหรือเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือเลขาธิการบริษัททราบ โดยบริษัทจะคุ้มครองพนักงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือที่ แจ้งเตือนเรื่องดังกล่าว ผู้ที่กระทำการทุจริต ถือเป็นการกระทำผิดต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและทางกฎหมาย

สำหรับการเข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) บริษัทจะต้องตรวจสอบความพร้อมในทุกๆ ด้านของบริษัท และจัดทำแผนการอบรม พัฒนาบุคลากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อปลูกฝังและปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่สนับสนุนให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนมีความ มุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานดังนี้

การไม่เลือกปฏิบัติ

- บริษัทจะพิจารณาการจ้างงาน จ่ายค่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง จากความสามารถในการ ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณ บนพื้นฐานความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติ กำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล

- บริษัทจะไม่ขัดขวางแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักการความเชื่อ หรือความจำเป็นทางเชื้อชาติ วรรณะ ชนชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ สมาชิกในสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง

การไม่ล่วงละเมิด การไม่ทารุณกรรม และการคุกคามพนักงาน

กำหนดไม่ให้กระทำการล่วงละเมิด ทั้งด้านจารีต ประเพณี ศีลธรรมหรือแม้แต่การสบประมาทเกี่ยวกับทางเพศ ทั้งระหว่างพนักงานกับพนักงาน หรือระหว่าง ผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ นายจ้างและหรือลูกจ้าง ต้องไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับทางกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม หรือวิธีการก่อกวนใดๆ

การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือผู้เยาว์

บริษัทไม่จ้างพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่มีความจำเป็นต้องรักษา/ เพิ่มกำลังการผลิต บริษัทจะปฏิบัติตามข้อยกเว้น การจ้างแรงงานเด็ก ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารการพิสูจน์อายุของพนักงานก่อนการจ้างงานคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร มีหน้าที่ตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยเปรียบเทียบกับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และมีหน้าที่สัมภาษณ์พนักงานทุกคนก่อนการจ้าง เพื่อตัดสินใจว่าเอกสารพิสูจน์อายุที่ผู้สมัคร แสดงมาเป็นเอกสารจริงและบันทึกผลลงในใบรับสมัครงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี บริษัทฯ จะไม่ให้เด็กหรือแรงงานผู้เยาว์อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายไม่ปลอดภัย หรือไม่ถูกสุขลักษณะทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ทำงาน

ชั่วโมงการทำงาน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งชั่วโมงปกติและจำนวนชั่วโมงล่วงเวลาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เว้นกรณี “ความจำเป็นในการทำงานเร่งด่วน” บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วโมงการทำงานโดยชั่วโมงการทำงานปกติ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้พนักงานมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน ในทุกสัปดาห์ สำหรับการทำงานล่วงเวลา ทางบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ และกำหนดให้ทำงานล่วงเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทำงานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน

เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการเพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้าง และเป็น การส่งเสริม การมีอิสระในการเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน เคารพในสิทธิของบุคลากรทุกคนที่จะก่อตั้งและเข้า ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามต้องการ รวมทั้งเคารพสิทธิในการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลกรดังกล่าวในกรณี ที่ สิทธิด้านเสรีภาพในการสมาคม หรือการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง ถูกจำกัดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทาง บริษัทจะเอื้ออำนวยให้บุคลากรทั้งหมด ได้ใช้วิธีการทดแทนอื่นในสมาคมและรวมกลุ่มเจรจาต่อรองได้อย่าง อิสระ บริษัทฯ จะให้การรับรองว่า ผู้แทนของลูกจ้างที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ายลูกจ้าง จะได้รับการ อำนวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่น ๆ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ค่าตอบแทนการทำงานผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ

เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนการทำงานและเป็นไปตาม กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ บริษัทจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอ ขั้นพื้นฐานของบุคลากร และมีรายได้เหลือตามสมควร พนักงานจะได้รับ รายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับส่วนประกอบของค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นเงินตราไทยรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับตามความเหมาะสมและเป็น ธรรมแก่พนักงานทุกคน

การสื่อสารและการร้องเรียนหรือร้องทุกข์

1.1 การสื่อสารให้ความรู้ จัดให้มีการสื่อสาร ให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่ เข้าใหม่ทุกคน ได้รับความรู้ และรับทราบนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ ช่องทางการร้องเรียน หรือร้องทุกข์

1.2 การร้องเรียน การร้องทุกข์ พนักงานที่ได้รับการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ เป็นธรรม สามารถยื่นคำร้อง หรือ ร้องเรียน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บริหาร เพื่อให้พนักงาน ทราบถึง ขั้นตอนการร้องเรียน และการยุติข้อร้องเรียน

การไม่ใช้แรงงานบังคับ

บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ เช่น แรงงานไม่สมัครใจ หรือแรงงานเพื่อไถ่ ถอนหนี้ในการผลิตสินค้า และจะไม่กำหนดให้บุคลากรวางเงินประกัน หรือ เอกสารแสดงตนใดๆ ในการเข้า

ทำงานกับบริษัท และไม่มีการทดสอบการตั้งครรภ์ หรือการใช้แรงงานเด็ก และครอบคลุมไปถึงแรงงานนักโทษด้วย

การใช้แรงงานหญิง

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะปฏิเสธการรับสมัคร การบรรจุ การลดสิทธิประโยชน์ การลดตำแหน่ง หรือการเลิกจ้าง ของพนักงานหญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ มีสภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ต่อเด็กในครรภ์ และต่อพนักงานหญิงมีครรภ์

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักเสมอถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ดำเนินการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศอย่างครบถ้วน ควบคุมของเสียต่าง ๆ อันเกิดจากกระบวนการผลิตอันจะออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรและพลังงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและของชุมชนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและได้มีการดำเนินการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด

การฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ

บริษัทมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้พนักงานทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนา ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของลูกค้า และตามความจำเป็นในการพัฒนางานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะดำรงมาตรฐานการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านมาตรฐานแรงงาน หลักปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม และพัฒนาตนเอง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะพัฒนาไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานและองค์กรเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่เหมาะสม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้มีการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยอันดีของพนักงานทุกคน โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการและส่งเสริมทุกวิถีทางในการวางแผน ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ปฏิบัติการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีการผลิต กฎความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพนักงานเพื่อป้องกัน ขจัดและควบคุมความสูญเสียทั้งหมด โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว่า นโยบายความปลอดภัยจะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้ผลอย่างจริงจัง โดยจะถือว่าการปฏิบัติงานรวมทั้งกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานทุกคน

พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเพื่อแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญกำลังใจและรักษาคนเก่งคนดี ไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการกำหนดเส้นทางสู่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือในการกำหนดความก้าวหน้าในการทำงาน ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมาย และกำหนดหนทางไปสู่ความสำเร็จของตนเองที่สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร

ทั้งนี้ ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกท่าน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การพัฒนาสินค้า รวมไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามที่ถูกคาดหวัง และปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

บริษัทเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำเสนอ เช่น กระสอบเคลือบกระดาษ กระสอบเคลือบไน และถุง PE พิมพ์ 3 สี รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงาน CRM ทำหน้าที่เฉพาะในการประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยได้รับรองการบริหารตาม

มาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และการผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใดๆ กล่าวคือ พนักงานจะไม่นำข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาหรือพัฒนารูทกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระสอบพลาสติกสาน ถือว่าเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายหนึ่ง ซึ่งโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนข้างเคียง เช่น มลภาวะทางอากาศ เสียง เป็นต้น บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตมายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยลง และสามารถบริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโรงงานของบริษัทเป็นโรงงานที่ปราศจากมลภาวะทั้งทางน้ำ ทางอากาศและทางเสียง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และบริษัทได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ภายใต้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ซึ่งเป็นโครงการลดของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน



เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานทุกระดับในระยะยาว ให้เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อม ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ เช่น การลดการใช้พลังงานในสำนักงาน การลดการใช้กระดาษ การลดปริมาณขยะ การลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทางบริษัทได้เห็นความสำคัญด้านสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการจัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ รวมไปถึงมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ตามหลักกระทรวงอุตสาหกรรม

1) **บริจาคกระสอบเพื่อบรรจุสิ่งของให้กับเด็ก “โครงการ ด้านภัยหนาว” ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา จำนวน 1,500 ใบ**



2) **สนับสนุนการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ความเป็นน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้าง ความสามัคคีในทุกด้าน**



นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพื่อจะทำให้กิจการ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาอันสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเป็นกิจการแห่งนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นประกอบด้วย

นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับหน้าที่

สำหรับการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับหน้าที่ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม สร้างมาตรฐานสินค้า บริการ หรือการทำงาน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและผลประกอบกิจการ อันจะช่วยป้องกันความเสี่ยง สร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ และมีนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน เช่น ลดใช้พลังงานหรือวัตถุดิบในการผลิต มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงทบทวนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในสู่ภายนอกกิจการ การเปิดโอกาสให้พนักงานทำประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สังคมทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้นได้ทำให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางนวัตกรรมของกิจการเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมได้อย่างแท้จริง

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในงานที่รับผิดชอบว่าเป็นสิ่งมีค่า สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ เกิดความภูมิใจ รักและศรัทธาในงานของตนเองและบริษัท ส่งผลให้ประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน ทั้งระดับตัวบุคคลและบริษัทเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับกิจการนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมให้ดีขึ้น เป็นการสร้างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ

การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้กิจการมีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผู้อื่นภายนอก เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ขายวัตถุดิบหรือการร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาทำการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น อันจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในวงกว้างให้กับสังคมต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ ○ มีกระบวนการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม ○ จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมีการแก้ไขอย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้ประกาศระเบียบด้านจรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทำการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน Center File ของบริษัท ○ ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีการฝ่าฝืนหรือพนักงานกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ○ บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่นสามารถส่งคำร้องเรียนเข้ามาได้ทาง Website ของบริษัท หรือจดหมายร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
<p>1.2 คณะกรรมการบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กำหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ ○ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระตามจำนวนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ ○ คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ฝ่ายบริหารได้เสนอให้มีการเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อครบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 5 คนแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<ul style="list-style-type: none"> ○ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท ○ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ○ คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ○ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทยังไม่ได้จัดทำมีการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงทำในระดับผู้บริหารเท่านั้น โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น ○ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น โดยยังไม่ได้ครอบคลุมแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ต้องกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 ได้มีการนำเสนอวาระ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีการนำเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตรากำลังฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ คณะกรรมการตรวจสอบต้องผลักดันให้มีการสอบทานในเรื่องดังกล่าว โดยเสนอมายังฝ่ายบริหาร ○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 มีการนำเสนอวาระการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ
<p>1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทางเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีการ Revise เมื่อเดือนกันยายน 2556 จำนวน 6 เรื่อง, เดือน พฤศจิกายน 2556 จำนวน 7 เรื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะให้แต่ละฝ่ายจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ Revise ในระบบ ISO ที่เหลืออีก 8 เรื่อง
<p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารกำหนดสายการรายงานสำหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 	<ul style="list-style-type: none"> ○ มีโครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กรของบริษัทที่ชัดเจน ซึ่ง Revise ล่าสุดเดือนธันวาคม 2556 ○ บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้ Revise แผนผังการบริหารองค์กรอีกครั้งแล้ว ซึ่งเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2558

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<p>1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ○ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในภายใต้ความรับผิดชอบของตน ○ บริษัทยังไม่มีการจัดการอบรมในเรื่องของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัด อบรม Kaizen และ GMP เพื่อให้พนักงานพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริษัทยังเพิ่มการประเมินพนักงานโดยใช้ KPI 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหลังจากมีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
<p>1.6 ทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้บริหารจัดทำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร ○ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแนวทางในการให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้จัดทำระเบียบด้านจริยธรรมโดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ○ เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทักษะคิดในการทำงาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติในการรับพนักงานใหม่ ○ ยังไม่มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร แต่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรมเพิ่มเรื่องการใช้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะพิจารณาใช้การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ การระบุความเสี่ยงของบริษัทพิจารณาครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ ○ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพิจารณา และระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตรากำลังฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ หลังการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวและการฝึกอบรมบริษัทต้องระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน ○ การระบุความเสี่ยงพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย ○ ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood & Impact) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ X ○ กรรมการผู้จัดการใหญ่จะติดตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัท ○ X 	
<p>3. การควบคุม</p> <p>3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ○ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย <p>3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ ผู้มีอำนาจ การตรวจสอบ ความถูกต้อง การกระทบยอด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลและกระบวนการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการและยังไม่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ○ สอบทานการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบของแต่ละ User และทดสอบการสำรองข้อมูลของระบบ ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ○ บริษัทกำลังพิจารณานำโปรแกรม ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของการผลิต ○ บริษัทจะพิจารณาจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<ul style="list-style-type: none"> ○ ในการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการควบคุม เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับการปรับปรุงการควบคุมนั้น <p>3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมได้รวมในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงาน ○ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดที่เหมาะสม ○ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน <p>3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ○ บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุมระบบงาน (Application controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 	<p>และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณาโดยเลือกจากการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ○ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงานจัดทำรายงานสำหรับกรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ○ บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร ○ บริษัท Revise ระบบ ISO 9001 : 2008 ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 2556 ดูข้อ(1.3) ○ บริษัทมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ○ บริษัทใช้ระบบ Accpac สำหรับระบบบัญชีซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงาน (Application controls) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะ Revise ระบบ ISO 9001 : 2008 ที่เหลืออีก 8 เรื่อง ○ สอบทานความเหมาะสมและการเป็นปัจจุบันของการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ○ บริษัทกำลังพิจารณานำโปรแกรม ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของการผลิต
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ○ มีการสอบทานคุณภาพของระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรงตามเวลา <p>4.2 การสื่อสารภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายบริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่านการสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆ ก่อน นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุปนำเสนอกรรมการผู้จัดการตามลำดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ○ ไม่ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทจะจัดอบรมเพื่อให้พนักงาน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<p>ทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทราบนหน้าที่ของตนได้ตามวัตถุประสงค์ ○ มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมาต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ ○ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำกับดูแล <p>4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายนอกที่ทำให้ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า ผู้ขาย ผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 	<p>โดยตรงเพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของตนเองต่อการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง คณะกรรมการบริหารจะประชุมกับ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ○ หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ○ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ○ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-mail ของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 	<p>เข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของตนเองต่อการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2557 ○ เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทาง Website
<p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้จัดให้การประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ○ ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการประเมิน การควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินแบบแยกต่างหาก (Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของความเสี่ยง การควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 1 ครั้ง ○ X ○ X ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2557	เป้าหมาย ปี 2558
<p>การจัดการความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)</p> <p>5.2 การรายงานข้อบกพร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้รับการรายงานต่อเจ้าของกระบวนการและเจ้าของการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเจ้าของกระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ ○ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ○ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ○ บริษัทได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Management Letter) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบถามและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ ○ X ○ ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ○ X 	<ul style="list-style-type: none"> ○ กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีหลังจากบุคคลากรในฝ่ายตรวจสอบรับการอบรมครบถ้วน ○ เพิ่มบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบและส่งอบรมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายในเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง จึงเริ่มต้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอนาคต

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในจากรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานและระบบงานที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พัฒนาระบบควบคุมภายในด้านต่างๆให้ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบได้

โดยภาพรวมของระบบงานสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม (รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 - ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมอยู่ ขณะนี้บริษัทมีเพียงพนักงานตรวจสอบภายใน 1 คน
3. การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
 - บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายพนักงานตำแหน่งอื่นๆ คือ ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหาหรือประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป ตามระเบียบการสรรหาบุคลากรตำแหน่งอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามมาตรฐานเดียวกันกับการคัดเลือกสรรหาพนักงานตำแหน่งอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ

โดยมีนางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสรีชัย สว่างวัฒน์ และนาย ณรงค์ พหลเวชช์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2557 ของบริษัท ซึ่งงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ
3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่
4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆอันเป็นสาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือก อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คำสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2558

(นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

รายการระหว่างกันในปี 2557 มีเฉพาะรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทร่วม

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 355,950,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.84 ของทุนชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีมติให้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทร่วม จำนวนเงิน 10 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 90 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,184,931.51 บาท

4. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

ชื่อ	NEP	NNCL
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	รองประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
6. นางปรียลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ

5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 4. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร สภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6.

- ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นจำนวนเงิน 0.08 ล้านบาท

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : พลเอก อัครเดช ศศิประภา

ผู้กู้ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ : พลเอก อัครเดช ศศิประภา ถือหุ้นในบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ของทุนชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีมติให้ขอกู้ยืมเงินจากพลเอก อัครเดช ศศิประภา จำนวนเงิน 10 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 30 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,055,479.45 บาท

4. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

ชื่อ

NEP

พลเอก อัครเดช ศศิประภา

ประธานกรรมการ

5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 4. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประธานกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6.

- ไม่มี -

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นจำนวนเงิน 0.05 ล้านบาท

นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทมีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะต้องรายงานให้กรรมการตรวจสอบทราบทันที ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการทำรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย