

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,104,748,411 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,446,429,001 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,429,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กระทรวงการคลัง	295,847,860	20.45%
2. ครอบครัวกาญจนจारी	317,160,200	21.93%
2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจारी	187,260,200	12.95%
2.2 นายพรประเสริฐ กาญจนจारी	65,000,000	4.49%
2.3 นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	64,900,000	4.49%
3. นายณัฐพล จุฬารังกูร	261,463,200	18.08%
4. นางภัทรชมน ภาไชนันท์	51,400,000	3.55%
5. นายบพิตร ภัทรรังรอง	20,371,000	1.41%
6. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	16,000,000	1.11%
7. นางสาวเสาวลักษณ์ พลชีพสุปยุต	15,500,000	1.07%
8. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ	14,420,000	1.00%
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,383,300	0.65%
10. นายชานนท์ มหาสุวีระชัย	7,000,000	0.48%

### 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 สำหรับไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 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  
 ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2555

วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 492,949,785 หน่วย คิดเป็นเงิน 24,647,489.25 บาท เหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้วจำนวน 492,949,785 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (NEP-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 186,001,215 หน่วย บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,446,429,001 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446,429,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 16 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
13. ครั้งที่ 13 วันที่ 13 มีนาคม 2558	จำนวน	1	ราย จำนวนใช้สิทธิ	5,000 หน่วย
14. ครั้งที่ 14 วันที่ 15 มิถุนายน 2558	จำนวน	1	ราย จำนวนใช้สิทธิ	4,000 หน่วย
15. ครั้งที่ 15 วันที่ 15 กันยายน 2558	จำนวน	0	ราย จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย

16.ครั้งที่ 16 วันที่ 15 ธันวาคม 2558	จำนวน 0 ราย จำนวนใช้สิทธิ 0 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น	<u>20,631,800</u> หน่วย
จำนวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จำนวน	472,317,985 หน่วย

(ข) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 67,895,110 หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียดดังนี้

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 <u>2,000,000</u> หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น	<u>67,895,000</u> หน่วย

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

มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ประมาณโดยใช้แบบจำลองการวัดมูลค่าโดยใช้สูตร Black Scholes มีมูลค่า 0.3643 บาท ต่อสิทธิ ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในแบบจำลองคือราคาราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิมูลค่า 0.83 ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 0.50 บาท ค่าความผันผวนร้อยละ 59.48 อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลร้อยละ 0.00 อายุของสิทธิ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่งร้อยละ 3.28 ต่อปี โดยบันทึกบัญชีรายการเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานจำนวน 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 ลดลง	ทุนหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้น
วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ				
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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด การการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจาก 15 คน เหลือ 13 คน เนื่องจากมีกรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 11 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนการถือหุ้น NEP (หุ้น)
1. พลเอก อัครเดช ศติประภา	ประธานกรรมการ	11/11	16,000,000
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี	กรรมการ, ประธานกก.บริหาร	11/11	-
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	รองประธานกรรมการ	11/11	-
4. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ, ปธ.กก.ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	11/11	-
5. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร	กรรมการ, กรรมการอิสระ	9/11	-
6. พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒณ์	กรรมการ, กก.ตรวจสอบ, กก.ตอบแทน, กก.อิสระ	11/11	-
7. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	กรรมการ, ปธ.กก.ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	11/11	-
8. นายวรรณ แสงสนิท	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	5/11	-
9. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	11/11	-
10. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	กรรมการ(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	9/11	-
11. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ, กก.กำหนดค่าตอบแทน	10/11	-
12. นายณรงค์ พหุลเวชช์	กรรมการ, กก.ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	10/11	-
13. พลเอก วรพันธ์ วรรคดียุธิน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	11/11	-

หมายเหตุ - ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง

- ลำดับที่ 1, 2, 3, 11, 13 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	จำนวนการถือหุ้น NEP (หุ้น)
1. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการ	0/1	-
2. นางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการ	2/2	10,000

หมายเหตุ - นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

- นางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และ กำกับดูแลงบประมาณที่คณะกรรมการได้ให้ไว้บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
5. กรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และพิจารณา อนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และ แผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง สองฝ่ายเท่ากัน

## 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 สว่างควัฒน์	DAP 67/2007
7. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	FSD7/2010, DCP158
8. นางปรียลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	เลขานุการบริษัท 2545
9. นายลวรรณ แสงสนิท	--
10. นายมานิต นิธิประทีป	--
11. นายชาญวิทย์ นาคบุรี	--
12. นายนิพิฐ 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

ผู้บริหารของบริษัทตาม नियามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย

1.พลเอก วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน	กรรมการผู้จัดการ
2.พลตรี สถาพร	ธนรักษ์*	รองกรรมการผู้จัดการ
3.นายวีร์	วรศักดิ์โยธิน	รองกรรมการผู้จัดการ
4.นายสุน	ขจัดภัย**	รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์
5. นางสาวฉัตรทอง	น้อยสันเทียะ***	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวชมพูนุช	เกวลินวิภา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ \* พลตรี สถาพร ธนรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการแทน พลโท วิจัย จันทธานุสร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

\*\* นายสุณ ขจัดภัย เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์แทนนายวัชรพงศ์ เปปะตัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

\*\*\* นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีแทน นางสาววลัยพรรณ ทองสง่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตามที่ นางวศินี สิ้นไชย เลขานุการบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้มีการสรรหาเลขานุการบริษัทคนใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว อาศิรา วิทยวรโชติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางวศินี สิ้นไชย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยข้อมูลประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม 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 นับแต่วันที่รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
  - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
  - รายงานประจำปี
  - ทะเบียนกรรมการ
  - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจำตำแหน่ง ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 4,507,080 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 4,486,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 276,900 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 191,700 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 1,278,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

### (2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ

2.1 รถประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2551 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 2,000,465.82 บาท

2.2 รถประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2558 มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน 3,836,273.97 บาท

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน	จำนวน (คน)	ลักษณะผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการ	13	เบี้ยประชุม	4.49
กรรมการบริหาร	5	เบี้ยประชุม	1.28
กรรมการตรวจสอบ	3	เบี้ยประชุม	0.28
กรรมการค่าตอบแทน	3	เบี้ยประชุม	0.19
ผู้บริหารระดับสูง	6	เงินเดือน	8.5

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 381 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 377 คน ฝ่ายผลิตพลาสติก 246 คน ฝ่ายขายและการตลาด 14 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 10 คน ฝ่ายสำนักบริหาร 7 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 29 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 20 คน แผนกซ่อมบำรุง 16 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 18 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 15 คน ) โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2558 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 60.74 ล้านบาท

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

## การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม ภูเขาใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

### **สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานประจำปี 2558**

พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวม 14 ราย คิดเป็น 3.67 % ของอัตรากำลังพนักงานเฉลี่ย 381 คน

### **นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและพนักงาน**

บริษัทได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และพนักงานของบริษัทฯทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2558 ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย

1. อบรม “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม WI” ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 จำนวน 160 คน
2. อบรม “การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล GMP” วันที่ 7 ธันวาคม 2558 จำนวน 9 คน
3. อบรม “การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์” วันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 จำนวน 2 คน
4. อบรม “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน” วันที่ 3, 7 ตุลาคม 2558 จำนวน 45 คน
5. อบรม “การดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 171 คน
6. อบรม “งานสารบรรณ” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 26 คน
7. อบรม “เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำสวัสดิการของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 2 คน
8. อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานประกอบกิจการในการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557” วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 คน
9. อบรม “พื้นฐานเลขานุการบริษัท” วันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 จำนวน 1 คน

10.อบรม "ERP for Managers: เทคนิคการบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้คุ้มค่าเงินลงทุน" วันที่ 15-17 กันยายน 2558 จำนวน 2 คน

11. อบรม "สร้างเครือข่ายความปลอดภัยสู่สถานประกอบกิจการ" วันที่ 16 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 คน

12. อบรม "ข้อควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2558 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอการเงินปี 2558" วันที่ 24 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 คน

13. อบรม "เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report" วันที่ 29 กันยายน 2558 จำนวน 1 คน

14. อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตผลพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดทำบัญชี" วันที่ 27 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 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 ผลิตสินค้าที่ดีเลิศ 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 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น

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 ทนต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ทำการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

## 3. หลักการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารกับพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามกฎระเบียบและถูกกฎหมาย

## การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรวมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำประโยชน์ เช่น การนำกากสี/สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้ทำความสะอาดหรืออื่น ๆ การนำเศษสแครป ในกระบวนการผลิตมารีไซเคิลเพื่อลดของเสีย การนำสแครปที่เกิดในกระบวนการเคลือบ มารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง การนำเศษขอบริมฟิล์มมาอัดกระสอบแทนเชือกฟาง การรณรงค์การใช้กระดาษ REUSE การประหยัดไฟฟ้า โดยการกำหนดเวลาปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ การประหยัดค่าเดินทางมีการประชุม VDO Conference ระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา การทำกิจกรรม 5ส สัญจร

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางและรู้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น

- Corporate Governance Practices : CG การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำหนดนโยบาย การดูแลกิจการ 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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและกำกับดูแลเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 คณะ ได้แก่

#### ก) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยณรงค์	หนุณภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. พลเอก สมหมาย	วิชาวรรณ	กรรมการบริหาร
3. พลโท วิจัย	จันทรานูตร	กรรมการบริหาร
4. นายวัฒนา	ยุกแผน	กรรมการบริหาร
5. นางสาวอรยาพร	กาญจนจรี*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ \* นางสาวอรยาพร กาญจนจรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 แทนนางสาวนฤพร กาญจนจรี ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ

**ข) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจำนวน 3 ท่าน 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 2558 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 เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตร (Charter)
- ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ● การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

**ค) คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการสรรหาได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคลากร เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี ประธานกรรมการสรรหา
2. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร\* กรรมการสรรหา
3. นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการสรรหา

หมายเหตุ \* พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา แทนนางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 จึงได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาด้วย

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสำเร็จ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม การอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้ว แต่กรณี

**ง) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. พลเอก เสี่ยงม สว่างวัฒณ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  1. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน
  2. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติตามแต่กรณี
  3. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา
พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี	11/11	-	-	2/2
พลเอก สมหมาย วิชาวรณ์	11/11	-	-	-
พลโท วิจัย จันทรานูตร	9/11	-	-	-
นายวัฒนา ยุกแผน	8/11	-	-	-
นางสาวนฤพร กาญจนจारी*	0/4	-	-	-
นางสาวอรยาพร กาญจนจारी**	4/7	-	-	-
พลเอก นิพัทธ์ บุนนรัตพันธุ์	-	-	1/1	-
นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	-	-	1/1	-
นางปิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ***	-	-	-	1/1
นายชาญวิทย์ นาคบุรี	-	-	-	2/2
นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์	-	5/5	-	-
พลเอก เสียม สว่างวัฒน์	-	5/5	1/1	-
นาย ณรงค์ พหลเวชช์	-	5/5	-	-
พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร****	-	-	-	1/1

- \* นางสาวนฤพร กาญจนจรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
- \*\* นางสาวอรรยาพร กาญจนจรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนางสาวนฤพร กาญจนจรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
- \*\*\* นางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 จึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาด้วย
- \*\*\*\* พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา แทนนางพริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน คือ

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

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.05 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วมถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ำกว่าร้อยละ 20 แล้วก็ตาม เนื่องจากมีกรรมการส่วนมากเป็นชุดเดียวกันกับบริษัท นวนครฯ โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท นวนครฯ โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน มีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัท จากการลงทุนในบริษัท นวนครฯ นั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำปี

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 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 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งข้อกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติอีกด้วย

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง ประกอบด้วยนายพจน์ อิศวสันตติชย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมีมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท

สำหรับปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ประกอบด้วย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมีมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,080,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการค้ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการค้ากับดูแลที่ดีดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่ตั้งข้อจำกัดหรือกระทำ การที่เป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 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 ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ที่ คุณอาศิรา วิทยวรโชติ เลขานุการบริษัท ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-4213 หรือที่ [akeera@nep.co.th](mailto:akeera@nep.co.th)

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ ([www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน

- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกไปหลักทรัพย์ ฝากไปหลักทรัพย์ ถอนไปหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center 02-009-9000 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ และได้รับรู้ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังถือว่าการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญ

ของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ

- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
- บริษัทได้จัดกิจกรรม My Company เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งย้ายมาจากที่อำเภอจอหอ โดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต รับทราบนโยบายการบริหารงาน และได้สอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท และได้นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่พนักงานหญิง ณ ทัดพลสถานหญิง จังหวัดนครราชสีมา





## 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

### • การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ และในระหว่างปี 2558 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย อีกทั้งได้จัดเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายเอกสาร 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 มีการระบุวัตถุประสงค์

และเหตุผลของ แต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ พร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) ) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติด Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

3) รายงานประจำปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปแบบเล่มเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

- 4) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- 5) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนด พร้อมรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 6) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 7) นิยามกรรมการอิสระ
- 8) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ
- 9) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดภายใต้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

- **การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน**

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดอาคารแสดงมपीไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระหรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้ สำหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนั้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบเอกสารคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงอาหารรับรองแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

## ● ระหว่างการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งรายชื่อและตำแหน่งอย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode ช่วยในการนับคะแนนเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเทพและผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำหนดและระเบียบของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามลำดับที่กำหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

## ● หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 9 เมษายน 2558) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ รวมทั้ง นำส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และเปิดเผยรายงานการประชุม พร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติดอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา

2.3 ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการ บริษัทจะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ( 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 โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.9 บริษัทมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการ เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

2.10 บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี พ.ศ.2558 บริษัทได้ดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนัก

ว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไรและสร้างความมั่นคงตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3.2 พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน โดยการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การมีสวัสดิการที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กิจกรรม BIG Cleaning Day นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและชีวนามัยรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ คณะกรรมการได้ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

3.3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทให้ความสำคัญของการรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

บริษัทเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใดๆ กล่าวคือพนักงานจะไม่นำข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่นการให้คำปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการขโมย ชโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์

รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำเสนอ รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงาน CRM ทำหน้าที่เฉพาะประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยได้รับรองการบริหารตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และการผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

3.4 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม โดยประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ รวมถึงไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

3.5 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าโดยไม่เรียกรีด ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้า ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการและความคุ้มค่าทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลา การให้บริการ ความรวดเร็ว และโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างลูกค้า กระบวนการจัดหาที่มีระบบและวิธีการเป็นไปตามระเบียบ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่มีการควบคุมที่รัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- กำหนดเงื่อนไขการค้าและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ค้ากำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน
- จัดให้มีเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนลูกค้าในการจัดหาพัสดุและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการทำงานลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- มุ่งเน้นการปฏิบัติและการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต รวมถึงการจัดให้มีการลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นร่วมกับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้ลูกค้าและผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ทุกฝ่าย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกต้องเหมาะสม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

**3.6 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้:** บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ ทั้งยังมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน ให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ในกรณีที่ จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือ มีเหตุที่ทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้ง และเจรจากับเจ้าหนี้ เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ในกรณีที่มีผลกระทบต่องานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการบริษัท  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400
2. โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการบริษัท (หมายเลข +66-2279-6717)
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการบริษัท [akeera@nep.co.th](mailto:akeera@nep.co.th)
4. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

#### 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](http://www.set.or.th)
- เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
- เว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)
- จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาศิรา วิทยวรโชติ โทรศัพท์ 02-271-4213 หรือ email address : [akeera@nep.co.th](mailto:akeera@nep.co.th) หรือจาก website: [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th).

### **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้กำหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัท

## **5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **● โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

### **● การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาดโดยกรรมการบริหาร หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

### **● การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการ

ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 5 ท่าน

#### ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วม การขยายการลงทุน การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 11 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### ● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ● การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการ

● **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะแสดงความเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยบริษัทได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการประเมิน 3 หัวข้อหลักดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## 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 2559 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

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี บริษัทมีความคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตใจถึงการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริตหรือสงสัยว่าจะขัดต่อศีลธรรมให้บริษัททราบเพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมโปร่งใสและยุติธรรม โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานพุดคุยในทุกๆ เรื่องที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาปัญหาต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำที่ดี ตลอดจนช่วยกันสอดส่องความประพฤติและการกระทำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

รวมทั้งการดำเนินการซึ่งยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าและคู่แข่งชั้นโดยประโยชน์สูงสุดของบริษัท อาทิเช่นการเข้าร่วมการประมูลการผลิตสินค้าและการจัดประมูลราคาเพื่อขายสินค้าอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมไปถึงการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

ต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและตรวจวัด รวมไปถึงอะไหล่ต่างๆ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันบริษัทเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกท่าน โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มต้นจากพนักงานของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความยุติธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานในการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือกระทำการอันใดที่ส่อไปในทางทุจริต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเรียกรับเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัททราบ โดยบริษัทจะคุ้มครองพนักงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือที่แจ้งเตือนเรื่องดังกล่าว ผู้ที่กระทำการทุจริต ถือเป็นการกระทำผิดต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและทางกฎหมาย

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

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่สนับสนุนให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานดังนี้

### การไม่เลือกปฏิบัติ

- บริษัทจะพิจารณาการจ้างงาน จ่ายค่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง และการเลิกจ้าง จากความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
- บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณ บนพื้นฐานความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ ความเป็ยเบนทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล

- บริษัทจะไม่ขัดขวางแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติตามหลักการความเชื่อ หรือความจำเป็นทางเชื้อชาติ วรรณะ ชนชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ ความเปี่ยงเบนทางเพศ สมาชิกในสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง

### **การไม่ล่วงละเมิด การไม่ทารุณกรรม และการคุกคามพนักงาน**

กำหนดไม่ให้เกิดการล่วงละเมิด 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 เพื่อนำไปถ่ายทอด ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน ได้รับความรู้ และรับทราบนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และช่องทางการร้องเรียน หรือร้องทุกข์

**1.2 การร้องเรียน การร้องทุกข์** พนักงานที่ได้รับการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม สามารถยื่นคำร้อง หรือ ร้องเรียน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บริหาร เพื่อให้ พนักงานทราบถึง 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 ปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศอย่างครบถ้วน 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 ชัดและควบคุมความสูญเสียทั้งหมด 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

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทมีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงทดสอบคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และการผลิตที่ถูกต้องสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งบริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอม หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง

หน่วยงาน CRM ซึ่งจะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

### 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 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่มีความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

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



เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของพนักงานทุกระดับในระยะยาว ให้เอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อม ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ เช่น การลดการใช้พลังงานในสำนักงาน การลดการใช้กระดาษ การลดปริมาณขยะ การลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง เป็นต้น

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทางบริษัทได้เห็นความสำคัญด้านสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการจัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ รวมไปถึงมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ตามหลักกระทรวงอุตสาหกรรม

สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล วันเด็ก วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเล่นเกม แจกของขวัญ



ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเรือนจำทัณฑสถานหญิง อำเภอสัตตื๋ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558



กิจกรรมการยืดเหยียดร่างกาย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน



กิจกรรม 5ส. ในพื้นที่ทำงาน และเครื่องจักร อาทิ ตัดหญ้า 1 วัน



### กิจกรรมพิธีร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณบริษัทฯ



**นวัตกรรมการและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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 มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงทบทวนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

### **นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบุคคล**

บริษัทให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย อันเป็นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อภายในสู่ภายนอกกิจการ การเปิดโอกาสให้พนักงานทำประโยชน์ หรือแสดงความเสียสละให้สังคมทำให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวในทางที่ดีขึ้นได้ทำให้พนักงานมีค่านิยมที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางนวัตกรรมของกิจการเข้ากับการแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมได้อย่างแท้จริง

การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในงานที่รับผิดชอบว่าเป็นสิ่งมีค่า สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ เกิดความภูมิใจ รักและศรัทธาในงานของตนเองและบริษัท ส่งผลให้ประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน ทั้งระดับตัวบุคคลและบริษัทเพิ่มขึ้น

### **นวัตกรรมที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมระดับกิจการ**

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับกิจการนั้น บริษัทมุ่งเน้นการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทภายนอกที่สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมให้ดีขึ้น เป็นการสร้างนวัตกรรมที่นอกเหนือจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรมภายในตามปกติ

การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้กิจการมีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กิจการไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากับผู้อื่นภายนอก เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ขายวัตถุดิบหรือการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทำการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น อันจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่นคงให้ผู้ถือหุ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในวงกว้างให้กับสังคมต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ</li> <li>○ มีกระบวนการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม</li> <li>○ จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างทันทีทันใดที่มีการแก้ไขอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทได้ประกาศระเบียบด้านจรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทำการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน Center File ของบริษัท</li> <li>○ ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีการฝ่าฝืนหรือพนักงานกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>○ บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่นสามารถส่งคำร้องเรียนเข้ามาได้ทาง Website ของบริษัท หรือจดหมายร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง</li> <li>○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง</li> <li>○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
<p>1.2 คณะกรรมการบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กำหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ</li> <li>○ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระตามจำนวนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ</li> <li>○ คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 5 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยงทำในระดับผู้บริหารเท่านั้น โดยกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการสอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น โดยยังไม่ได้ครอบคลุมแผนการตรวจสอบ หรือสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ</li> <li>○ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ต้องกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี</li> <li>○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 ได้มีการนำเสนอวาระ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีการนำเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตรากำลังฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบต้องผลักดันให้มีการสอบทานในเรื่องดังกล่าว โดยเสนอมายังฝ่ายบริหาร</li> <li>○ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 มีการนำเสนอวาระการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ</li> </ul>
<p>1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทางเดียวกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีการ Revise เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวน 1 เรื่อง, เดือน กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 เรื่อง, เดือน สิงหาคม 2558 จำนวน 1 เรื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจะให้แต่ละฝ่ายจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ Revise ในระบบ ISO ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>
<p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผู้บริหารกำหนดสายการรายงานสำหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>○ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ มีโครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กรของบริษัทที่ชัดเจน ซึ่ง Revise และประกาศใช้ ล่าสุดเดือนมิถุนายน 2558</li> <li>○ บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจะ Revise ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<p>1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม</li> <li>○ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในภายใต้ความรับผิดชอบของตน</li> <li>○ บริษัทยังไม่มีการจัดการอบรมในเรื่องของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัด อบรม Kaizen และ GMP เพื่อให้พนักงานพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริษัทยังเพิ่มการประเมินพนักงานโดยใช้ KPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหลังจากมีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</li> </ul>
<p>1.6 ทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ผู้บริหารจัดทำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร</li> <li>○ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความสามารถของบุคลากร</li> <li>○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแนวทางในการให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทได้จัดทำระเบียบด้านจริยธรรมโดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าว</li> <li>○ เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทักษะคิดในการทำงาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติในการรับพนักงานใหม่</li> <li>○ ยังไม่มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร แต่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรมเพิ่มเรื่องการใช้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจะพิจารณาใช้การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร</li> </ul>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ การระบุความเสี่ยงของบริษัทพิจารณาครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ</li> <li>○ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะใช้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพิจารณา และระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง</li> <li>○ X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และจัดอัตรากำลังฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบทานการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ</li> <li>○ หลังการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวและการฝึกอบรมบริษัทต้องระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน</li> <li>○ การระบุความเสี่ยงพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย</li> <li>○ ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood &amp; Impact)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ X</li> <li>○ กรรมการผู้จัดการจะติดตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของบริษัท</li> <li>○ บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายเป็นประจำ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อสรุปและหาแนวทางลดความเสี่ยง</li> </ul>	
<p>3. การควบคุม</p> <p>3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ</li> <li>○ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย</li> </ul> <p>3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กิจกรรมการควบคุมของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ ผู้มีอำนาจ การตรวจสอบ ความถูกต้อง การระบอบยอด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น</li> <li>○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลและกระบวนการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุมวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการและยังไม่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง</li> <li>○ สอบทานการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบของแต่ละ User และทดสอบการสำรองข้อมูลของระบบ</li> <li>○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>○ โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559</li> <li>○ บริษัทพิจารณานำโปรแกรม ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของการผลิต</li> <li>○ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ในการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการควบคุม เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับการปรับปรุงการควบคุมนั้น</li> </ul> <p>3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กิจกรรมการควบคุมได้รวมในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงาน</li> <li>○ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหาร จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดที่เหมาะสม</li> <li>○ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</li> </ul> <p>3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>○ บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุมระบบงาน (Application controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ</li> </ul>	<p>เด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณาโดยเลือกจากการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</li> <li>○ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงานจัดทำรายงานสำหรับกรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ</li> <li>○ บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>○ บริษัท Revise ระบบ ISO 9001 : 2008 ล่าสุดเดือน สิงหาคม 2558 ดูข้อ(1.3)</li> <li>○ บริษัทมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท</li> <li>○ บริษัทใช้ระบบ Accpac สำหรับระบบบัญชีซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงาน (Application controls)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทจะ Revise ในระบบ ISO ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>○ สอบทานความเหมาะสมและการเป็นปัจจุบันของการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล</li> <li>○ บริษัทพิจารณานำโปรแกรม ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆของการผลิต</li> </ul>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>○ มีการสอบทานคุณภาพของระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรงตามเวลา</li> </ul> <p>4.2 การสื่อสารภายในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ฝ่ายบริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ข้อมูลที่ช่วยรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่านการสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆก่อน นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุปนำเสนอกรรมการผู้จัดการตามลำดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>○ ไม่ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยตรงเพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2558</li> <li>○ บริษัทจะจัดอบรมเพื่อให้พนักงานเข้าใจความสำคัญและหน้าที่ของ</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<p>บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำหน้าที่ของตนได้ตามวัตถุประสงค์</li> <li>○ มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมาต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>○ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul> <p>4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายนอกที่ทำให้ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า ผู้ขาย ผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน</li> </ul>	<p>หน้าที่ของตนเองต่อการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>○ หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>○ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน</li> </ul> <p>นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-mail ของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า</p>	<p>ตนเองต่อการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2558</li> <li>○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2558</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับข้อมูลจากภายนอกโดยทาง Website</li> </ul>
<p>5. การติดตามและประเมินผล</p> <p>5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทได้จัดให้การประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร</li> <li>○ ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการประเมิน การควบคุมภายใน</li> <li>○ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา</li> <li>○ ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินแบบแยกต่างหาก (Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของความเสี่ยง การควบคุม การจัดการความเสี่ยง และความมี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 1 ครั้ง</li> <li>○ X</li> <li>○ X</li> <li>○ X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร</li> </ul>

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2558	เป้าหมาย ปี 2559
<p>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)</p> <p>5.2 การรายงานข้อบกพร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้รับการรายงานต่อเจ้าของกระบวนการและเจ้าของการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเจ้าของกระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ</li> </ul> </li> <li>○ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา</li> <li>○ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน</li> <li>○ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>○ บริษัทได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Management Letter) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบถามและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ</li> <li>○ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีแต่ละไตรมาสและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมถึงการแก้ไขของฝ่ายจัดการในเรื่องนั้นๆ</li> <li>○ ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบถามความถูกต้องของรายงานทางการเงิน แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ</li> <li>○ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>○ X</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2558</li> <li>○ เพิ่มบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและส่งอบรมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ</li> <li>○ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายในเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง จึงเริ่มต้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอนาคต</li> </ul>

## 11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในจากรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานและระบบงานที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พัฒนาระบบควบคุมภายในด้านต่างๆให้ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบได้

โดยภาพรวมของระบบงานสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม (รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  - ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหานักบุคลากรที่เหมาะสมอยู่ ขณะนี้บริษัทมีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน
3. การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
  - บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้ายพนักงานตำแหน่งอื่นๆ คือ ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหาหรือประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป ตามระเบียบการสรรหานักบุคลากรตำแหน่งอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามมาตรฐานเดียวกันกับการคัดเลือกสรรหาพนักงานตำแหน่งอื่นๆ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก เสรีชัย สว่างวัฒณ์ และ นายณรงค์ พหุลเวทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ซึ่งมีผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม และมี 1 ครั้งที่ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชีร่วมชี้แจง มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ว่ามีอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินอยู่
3. สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

(นางสาว กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

### รายการระหว่างกันในปี 2557 มีรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 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 หนุณภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	รองประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
6. นางปรียลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ

## 5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 4. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว

## 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร สภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

## 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6.

- ไม่มี -

และบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,184,931.51 บาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 หน้า 27)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2557

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

บริษัทมีมติให้ขอกู้ยืมเงินจากพลเอก 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

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประธานกรรมการบริษัท ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6.

- ไม่มี -

และบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,166,438.36 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 หน้า 27)

**รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปี 2558**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 3 กันยายน 2558

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

บริษัทมีมติให้ขอกู้ยืมเงินจากพลเอก อัครเดช ศศิประภา จำนวนเงิน 5 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 182 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 5,024,931.51 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 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นจำนวนเงิน 0.016 ล้านบาท

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 3 กันยายน 2558

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

ผู้กู้ : บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ : พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช เป็นกรรมการในบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม และถือหุ้นในบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว

## 3. ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีมติให้ขอกู้ยืมเงินจากพลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช จำนวนเงิน 5 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 109 วัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด มีมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 5,014,931.51 บาท

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษัทร่วม ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 4.

- ไม่มี -

และบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นจำนวน 5,000,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 โดยผู้ให้กู้ไม่ขอรับดอกเบี้ย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 หน้า 28)

**นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทมีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะต้องรายงานให้กรรมการตรวจสอบทราบทันที ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการทำรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย