

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน: 432,000,000 บาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว: 43,199,986 หุ้นสามัญ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป : บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่น หรือธุรกิจอื่น

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 288,000,000 บาทเป็น 432,000,000 บาท เพื่อบริหารจัดการสรรหาหุ้นปันผลในอัตราส่วน 2:1 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยร้อยละ 100

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	21,042,500	48.71
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จำกัด***	9,663,850	22.37
3. นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์	1,856,025	4.30
4. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.	1,455,300	3.37
5. มูลนิธิฮาร์ทมัท และอัลซี ชไนเดอร์เพื่อเด็ก	1,236,975	2.86
6. นายฮารุกิชิ ทานาจิ	1,200,000	2.78
7. นางปาริมา โรจนศีลธรรม	1,093,475	2.53
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	462,200	1.07
9. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์	424,500	0.98
10. นายราเมศ โรจนศีลธรรม	366,375	0.85

*** (โดยบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,863,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์

Handwritten signature

จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โซจิ จำกัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 752 ราย ถือหุ้น 19,194,061 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 44.43

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 27 รายถือหุ้น 24,005,925 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 55.57

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลกำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50 - 70 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 5 รอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 เป็นดังนี้

ปี	จำนวน ทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวน เงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้น ปันผล หุ้นสามัญ/ หุ้น	จำนวนเงิน ปันผล ทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2555	43,200	600,351	7.00	-	7.00	50.36
2556	43,200	679,244	8.00	-	8.00	50.88
2557	43,200	750,728	10.00	-	10.00	57.54
2558	43,200	775,067	10.00	-	10.00	55.74
2559	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.58

* มูลค่าของหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
3. นางเอ็อมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
6. นายโยชิฮิโร มิตซึตะ	กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายภฤชณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ กรรมการ

โดยมีนายปิติพงศ์ อาชามงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

* ปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท มีดังนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น

3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

Signature

4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

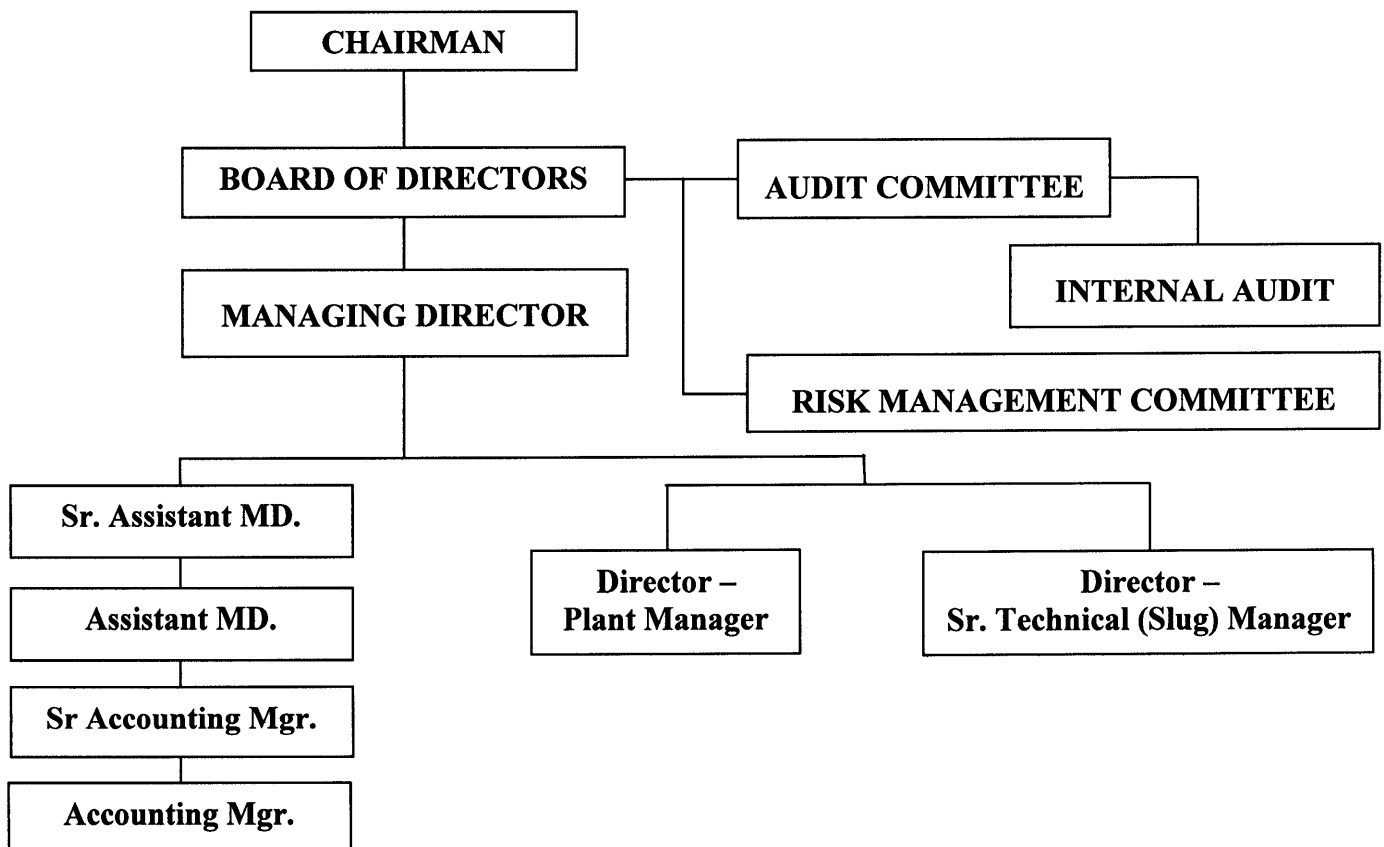
โดยอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท ได้แก่ กรรมการสามคน คือ นาย ทะกะอะกิ ทาเคะอุจิ หรือนางเอ็อมพร ภมรบุตร หรือนางสาวสาลิณี มาตานีคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ย่อมเป็นการผูกพันบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทจัดการโครงสร้างการจัดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการของ บริษัท รายละเอียดดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางเอ็อมพร ภมรบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	ผู้จัดการโรงงาน
5. นายโยชิอิโร มิทซุตะ	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
6. นายมิลาน พริสโตฟเสค	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปี ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
2. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทให้คณะกรรมการทราบ
3. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ซึ่งกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ดังกล่าว ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำส่งต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

พิมพ์

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		อัตราส่วน %	
	2559	2560	2559	2560
1. นายสมชาย อังสนันท์	87,750	87,750	0.20	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	90,000	90,000	0.21	0.21
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	58,500	58,500	0.14	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นางสาวสาลินี มาตานี	245,000	245,000	0.56	0.56
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	59,400	59,400	0.14	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายโยชิฮิโร มิซึซึตะ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายเกษณ อินทร์วัฒน์	13,500	155,250	0.03	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,000	9,000	0.02	0.02
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	154,300	154,300	0.36	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	10,000	10,000	0.02	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	4,000	0.009	0.009
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. นายมิลาน พริสโตฟเสค	44,100	44,100	0.10	0.10
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* จำนวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันทั้งหมดร้อยละ 2.12 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

8.3 เลขานุการ

บริษัทได้แต่งตั้งนายปิติพงศ์ อาษามงคลเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP) และ Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเต็มที่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีพ.ศ. 2559 และ 2560 ดังนี้

รายละเอียด	2559	2560
● ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000/คน	650,000/คน
● กรรมการบริษัท	350,000/คน	400,000/คน
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	250,000/คน	300,000/คน
● กรรมการตรวจสอบ	200,000/คน	250,000/คน
● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	50,000/ครั้ง
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000/ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	650,000.00	-	84,000	734,000.00
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	400,000.00	-	-	400,000.00
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	430,000.00	-	-	430,000.00
4. นางสาวสาลิณี มาตานิ	400,000.00	-	-	400,000.00
5. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	400,000.00	-	-	400,000.00
6. นายโยชิฮิโร มิตซุตะ	400,000.00	-	-	400,000.00
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	730,000.00	-	84,000	814,000.00
8. นายกฤษณ์ อินทร์วัฒน์	650,000.00	-	84,000	734,000.00
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	650,000.00	-	84,000	734,000.00
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	450,000.00	-	60,000	510,000.00
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	280,547.95	-	-	280,547.95

- ค่าตอบแทนพิเศษ

ในปีพ.ศ. 2560 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

- ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

ในปี พ.ศ. 2560 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้

	2560	2559	2558
จำนวนราย (คน)	6	6	6
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	57.90	58.46	57.97

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,454 คนซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการได้ดังนี้

หน่วยงาน	2560	2559	2558
พนักงานประจำสำนักงาน	159	158	155
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	250	298	364
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	776	743	746
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	269	261	261
รวม	1,454	1,460	1,526

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสมพนักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 770 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น โดยดูจากผลประกอบการในแต่ละปี และในระยะยาวโดยวัดจากผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการคือ 1. ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity) 2. ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive) 3. ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุข

สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบำเหน็จพนักงาน
2. สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต
3. อาหารกลางวันและทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

ไม่มีคดีพิพาทแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการให้ฝึกอบรมพนักงานโดยมีระเบียบปฏิบัติกระบวนการสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนการทำงานด้านคุณภาพเป็นประจำทุกปี และจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งหัวข้อหลักในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานดังนี้

- หลักสูตรทั่วไป
- หลักสูตรเฉพาะทางที่จำเป็น
- หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในส่วนของพนักงานใหม่ เมื่อบริษัทได้รับพนักงานใหม่เข้าทำงานแล้ว พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดตามตำแหน่ง การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของบริษัทที่มีความสามารถเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอหรือเป็นตำแหน่งที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และความถนัดของตำแหน่งและความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเสมอ การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศน์พนักงาน ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบบริษัท เป็นต้น

- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือบุคคลที่เตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานให้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทักษะหัวหน้างาน, จป ผู้บริหาร

- หลักสูตรเฉพาะสายงาน คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดใหม่ หรืออบรมกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127 หลักสูตร คิดแล้วเป็นจำนวน 3,361 ชั่วโมง ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,369,874 บาท

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านทางสหภาพแรงงานที่พนักงานสังกัดอยู่ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานและผู้บริหาร เพื่อนำเอาข้อมูลมาปรับปรุงให้พนักงานมีประสิทธิภาพและองค์กรเติบโตก้าวหน้าร่วมกัน

การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในสการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางสหภาพแรงงาน และเสนอข้อคิดและสอบถามข้อมูลเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและมั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีการส่งสารข้อความให้พนักงานเข้าใจตรงกันเมื่อมีข้อสงสัยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้มีนโยบายให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการของบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด เช่น กล่องแดง อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท ตามนโยบาย Whistle Blowing Policy เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแจ้งปัญหา รวมทั้งเรื่องการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และบริษัทก็จะนำเรื่องร้องเรียนของพนักงานมาดำเนินการให้เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของ

สถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยนำนโยบาย 5ส เข้ามาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบทุกเดือนและให้คะแนน แต่ละแผนก โดยกำหนดค่ามาตรฐานของแต่ละกลุ่มไว้เป็นเกณฑ์เพื่อให้พนักงานช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ทำงานของแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

นอกจากนั้น บริษัทยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อทราบถึงผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงาน โดยอาจมีการตรวจเฉพาะด้านสำหรับพนักงานบางกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิเช่น การตรวจการได้ยิน การตรวจปอด การตรวจวัดสายตา และตาบอดสี เพื่อหาสิ่งบ่งชี้ทางสุขภาพ และแก้ไขดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมสันทนาการ Team Building งานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี หรืองานวันครอบครัวพนักงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง เช่น การประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ บอร์ดประกาศ และการสื่อสารในทุกรูปแบบ

โดยบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ทราบและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 79 จาก 100
- การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99 จาก 100

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา บริญาโททางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอโยมา เกกุนิ ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตในชั่นแนล จำกัด
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา บริญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 155,250 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด

3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา บริญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรอง
โดย American Board of NLP and NLP University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่
บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

อายุ	62 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท M.P.A จาก California State University, Fullerton ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	10,000 หุ้น = 0.02
ประวัติการทำงาน	ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาปิข จำกัด

2. นายโทษิยุกิ โคอิเกะ

อายุ	45 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโททางการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกิน ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัย

เซาท์อีสท์บางกอก

วุฒิปัตตนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตตการการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

- หลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14 %

ประวัติการทำงาน ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

9.3 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด แต่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด รวมทั้งกรรมการและกรรมการชดเชยต่าง ๆ นั้น บริษัทได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจากบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการของสถาบันกรรมการไทย IOD แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่

1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่

2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ

2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ

3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นไปลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียี่ห้อในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้ผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขรับอนุญาต 9362
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เลขรับอนุญาต 8509
3. นางสาวอรรณพ ชูณหกิจไพศาล เลขรับอนุญาต 6105

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,130,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2560 บริษัทมีการรับบริการอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.7 การพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการหรือเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กล่าวคือบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศน์สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่อันได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board of Responsibilities)

ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

1.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

1.3 เว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com)

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนประเภทสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน

1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2560

- กำหนดวันประชุม (วันอังคาร) ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป (กำหนดนัดประชุมเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะใกล้ทางด่วน และติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานที่ประชุมอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 2 กม.

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

- บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการประชุม

- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี เลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ให้

ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดจนการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ และได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ที่มีคำบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน และทุกวาระการประชุม แต่ในการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในวาระการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม

- บริษัทไม่มีนโยบายสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิฉะนั้นที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.8 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 647,999,790 บาท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัท จะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร ข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาประเด็นที่สำคัญต่างๆ

2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออก เสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มา ประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้กับผู้ถือหุ้น

2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่ กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.7 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ

2.8 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน

2.9 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

2.10 บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี

2.11 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น

2.12 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.13 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-3980147 ต่อ 371 หรือ อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อเกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างเชื่อมั่นให้เกิดผลดีต่อบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและพนักงานกับผู้บริหาร (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่

บริษัทเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกด้วย

คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

Signature

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้นเพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งได้มีเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปทราบแล้วในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

การให้และการรับของขวัญ

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการดิดสินบน

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศน์ และจัดอบรมทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด รวมทั้งมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำความผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชันทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการในการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้ เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสด หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือในส่งเรื่องผ่านกล่องแดงที่ติดตั้งไว้เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยเรื่อง ร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท ตามลำดับ และผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสด หรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตาม ทุกเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแสด และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วน ร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อ สงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียน พร้อมส่ง รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.1 ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ (02) 3980147 ต่อ 381

อีเมล Pitipong@alucon.th.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1.2 ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้

2.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ช่มชู้ ระบายการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

3.2 ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือ

ตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายสมชาย อังสนันท์	4/4	-	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	4/4	-	-
3. นางเอื่อมพร ภมรบุตร	4/4	-	1/1
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	4/4	-	-
5. นางสาวสาลินี มาตาบิ	4/4	-	-
6. นายโยชิอิโร มิทซุตะ	4/4	-	-
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	4/4	4/4	1/1
8. นายกฤษณ์ อินเทวิวัฒน์	4/4	4/4	-
9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	4/4	4/4	-
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	4/4	-	1/1
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	3/4*	-	-

*หมายเหตุ เนื่องจากนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จึงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้น

4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371
อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

4.7 รายงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในปี 2560 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2560 มีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 33 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลางจำนวน 51 ซึ่งจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน (ตามข้อบังคับกำหนดไว้มีอย่างน้อย 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจำนวนกรรมการทั้ง 11 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามเพศ	จำนวน (ท่าน)	แบ่งตามลักษณะ	จำนวน (ท่าน)
กรรมการหญิง	4	กรรมการบริหาร	5
กรรมการชาย	7	กรรมการอิสระ	5
		กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	1

กรรมการทั้ง 11 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	2533 / 28
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการบริหาร	2538 / 23

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง /จำนวนปีดำรง ตำแหน่ง
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2533 / 28
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการบริหาร	2541 / 20
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการบริหาร	2541 / 20
6. นายโยชิอิโร มิทซุตะ	กรรมการบริหาร	2551 / 10
7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 / 8
8. นายกฤษณ์ อินเทววัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2543 / 18
9. นางสาวรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2537 / 24
10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	2556 / 4
11. นางสาวศาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ	2560 / 1

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี

5.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

5.5 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

5.6 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมชาติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมชาติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุม เอกสารประกอบที่สำคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ

ของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของ กรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ

5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดย พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบ ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

5.10 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ใน กรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้ อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนิน ธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท

5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพึง ปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

5.12 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและ อำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการ บริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมากรรมการได้ เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ

5.13 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดง รายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินการกิจการในปี 2560 ภายใต้โครงการ สร้างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการกิจการที่อาศัยความสมดุล ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน เพราะจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ค้ำจุนและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อสังคม โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้ จึงขอสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2560 ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้ำ
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพดิน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. มวลชนสัมพันธ์
7. การจัดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

โดยบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยังพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อสิ่งแวดล้อมเพื่อ (1) ทราบถึงลักษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึงวิธีการการกำจัดของเสีย ทำอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการกำจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี และ (4) ทราบถึงการควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการลดใช้ทรัพยากร

การดำเนินการและรายงาน

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศจากปล่อง

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน โดยตรวจวัดที่สายการผลิตเหรียญทุกสายการผลิต และที่โรงผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวัดค่าที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วมาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

2. คุณภาพน้ำ

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คลองมาบกระชิต บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการปีละ 2 ครั้ง สำหรับดัชนีตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ สารแขวนลอย ค่าบีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลาย ไนโตรเจนและน้ำมัน และอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน คลองมาบกระชิตบริเวณจุดระบายน้ำฝนพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

พิมพ์

3. ระดับเสียง

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี ได้แก่บริเวณคอนโดด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณบ้านเช่าด้านทิศเหนือของโครงการ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก และบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ในช่วงเวลากลางวัน

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงาน ทั้ง 5 สถานี พบว่ามีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งไม่เกิน 70 dB

4. คุณภาพดิน

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร จำนวน 2 สถานี ได้แก่พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ และพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง และตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า เบนซีน โทลูอิน ไซลีนทั้งหมด และอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวิเคราะห์เบนซีน โทลูอิน และไซลีนทั้งหมด จากดินพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับความร้อน ทิศทางและความเร็วลมในสถานประกอบการ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

6. มวลชนสัมพันธ์

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบริษัท

สรุปผลการตรวจวัด : การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ โดยรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีสุข โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

7. การจัดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

ในเรื่องของการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม อาทิเช่น เศษอลูมิเนียมจากการผลิต น้ำมันหล่อเย็น เศษผ้าที่มีคราบน้ำมัน เศษกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมที่ไม่ได้คุณภาพจากการผลิต หรือกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปานั้น บริษัทได้มีการจ้างบริษัท

จากภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับขนและกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิเช่น GENCO เข้ามานำเอาของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไปกำจัดตามกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้นั้น บริษัทได้มีการบิ๊บน้ำก่อน และทำการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่มีใบอนุญาตในการรับซื้ออลูมิเนียม หรือบางส่วนได้มีการบริจาคให้หน่วยงานสาธารณกุศล เพื่อนำไปทำเป็นขยะเทียมให้กับผู้พิการ

2. การควบคุมคุณภาพ

นโยบายการควบคุมคุณภาพ :

เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

การดำเนินการและรายงาน

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการชั้นนำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพดังนี้

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า
2. ความเป็นผู้นำ
3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. วิธีการจัดการเชิงกระบวนการ
5. การบริหารอย่างเป็นระบบ
6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008 จนถึงในปี 2560 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชันล่าสุด โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และยังได้รับมาตรฐาน ISO 22000:2005 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารสำหรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลโก้ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย : บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

การดำเนินงานและรายงาน

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทเน้นย้ำต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภัยสำโรงและคณะกรรมการความปลอดภัยศรีราชา โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2560 ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง

ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด และในปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 ครั้งกับพนักงาน 15 คน และต้องหยุดพักงานทั้งสิ้น 63 วัน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินการในช่วงปี 2560 นั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ประกอบกิจการโดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ การร่วมค้ากับพันธมิตรการค้าและลูกค้า ก็จะทำให้ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะตลาด และเป็นราคาที่แข่งขันโดยไม่เอาเปรียบต่อผู้เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีมติกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนดำเนินการรับ ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการได้มีมติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้แสดงเจตจำนงค์และได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกปี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมในสังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค โดยไม่แยกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย อันแสดงออกทางการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท รวมทั้งไม่มีนโยบายใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทพนักงาน	2560	2559	2558
เพศชาย (คน)	739	728	735
เพศหญิง (คน)	713	730	789
ผู้ด้อยสมรรถภาพ (คน)	2	2	2

4. ความรับผิดชอบต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของบริษัท บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน ผลประกอบการของบริษัท ผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน และแต่ละแผนก การจัดโครงสร้างระดับงาน โครงสร้างเงินเดือน รวมทั้งปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะสมกับการทำงานทุกปี เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการงานให้แก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานภายในบริษัทมีการเติบโตในตำแหน่งงาน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่นบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยทุก 3 – 6 เดือน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ประหยัดพลังงานและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคแม้ว่าสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นนั้นมิได้จำหน่ายโดยตรงจากบริษัทให้กับผู้บริโภคเนื่องจากธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นส่วนต้นน้ำและกลางน้ำของกระบวนการผลิต แต่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทไม่เคยมองข้าม โดยบริษัทจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนกจัดซื้อที่คอยตรวจสอบบริษัทซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท เพื่อคอยตรวจสอบเช็คกว่าวัตถุดิบที่จัดส่งให้บริษัทใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนั้นลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มีการเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าว โดยทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีค่าอันตราย

Signature

เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และยังทำข้อตกลงให้เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตราย (Green Product) ซึ่งบริษัทก็มุ่งเน้นให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยเช่นกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินโครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” เพราะบริษัทมีพื้นที่อยู่ติดกับชุมชน ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการผลิตสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นมิตรกับชุมชน โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมานั้นบริษัท ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่าง ๆ เพราะบริษัทได้มีการตรวจวัดค่ามลพิษในทุกด้านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเข้าเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงไม่ให้เกิดกระบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจนสร้างปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกเหนือจากการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนโดยรอบแล้ว บริษัทยังร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นชุมชนหรือสังคมที่ดีอีกด้วย เช่นจัดทำโครงการ No Place for Drug เพื่อป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในชุมชนโดยรอบโรงงาน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท สถานีตำรวจสำโรง และชุมชนข้างเคียง อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการโรงงานสีขาวโดยสอดส่องดูแลพนักงานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เป็นโรงงานสีขาว รวมทั้งให้ความรู้ความพนักงานถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยติดตั้งเครื่องกรองอากาศในอาคารผลิตก่อนปล่อยอากาศไปยังนอกอาคารเพื่อให้สินค้าที่ผลิตนั้นผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาถึงกระบวนการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการพัฒนากระป๋องอัลลอยด์ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบลง รวมทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกค้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2560 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 58 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,945 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,579,323 บาท สรุปได้พอสังเขปดังนี้

● กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข

- สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ คลินิกชุมชนผู้สูงอายุ และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลบ่อวิน
- บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 74 units จากผู้บริจาค 97 คน

- **กิจกรรมทางด้านการศึกษา**
 - จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนมนต์เสรี, โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง), โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, อบต.บ่อวิน และสถานีตำรวจสำโรงเหนือ
 - มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานอลูคอน จำนวน 295 ทุน
 - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านบ่อวิน
 - บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 83 เครื่องและอุปกรณ์ 19 รายการให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
- **กิจกรรมทางด้านชุมชน**
 - สนับสนุนงานปีใหม่และงานประเพณีสงกรานต์ให้ชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน, มัสยิดอัลอิตติฮัต, สถานีตำรวจชุมชน ลิขิต 4 และ วัดเนินกระบก
 - ออกเยี่ยมชุมชนรอบข้างทั้งชุมชนสำโรงเหนือ และชุมชนศรีราชา รวม 14 ครั้ง และสนับสนุนการประชุมของชุมชน
 - ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในบริษัทจำนวน 23 ครั้ง
 - มอบสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
 - มอบดอกไม้จันทน์ จัดทำโดยพนักงานอลูคอนศรีราชา จำนวน 999 ดอก และโดยพนักงานสำโรงจำนวน 999 ดอก
 - สนับสนุนโครงการตำรวจ แก้ปัญหาด้านยาเสพติดและลดอาชญากรรม
 - สนับสนุนโคมไฟเพิ่มแสงสว่างในลานเด็กเล่น ชุมชนหมู่บ้านไข่มุก2
 - จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
- **กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม**
 - สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ ให้กับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บริเวณเขายางแดง
 - บริษัทได้รับรางวัลชมเชยสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการสภาพแวดล้อมดีเด่น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้ ว่าจ้างบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 เช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 66.91	ขายสินค้า	1,178.2	บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะส่งสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคายานนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่ายประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง
		ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่	13.0	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย
		ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.5	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
		ดอกเบี้ยจ่าย	3.2	บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 - 1.40 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over และปราศจากการค้ำประกันใดๆ
		ค่าธรรมเนียมสิทธิ	16.2	บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต การให้สิทธิในการขายสินค้า โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่าเหนื่อยหน้าในอัตราร้อยละของยอดขาย เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป
		ค่านายหน้า	2.1	เป็นการจ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายที่เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.9	เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ลูกหนี้การค้า	60.8	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	1.6	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	56.0	เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ บริษัท ทาเคะ-อูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัทกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 1.40 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over และปราศจากการค้ำประกันใด ๆ
		เจ้าหนี้อื่น	0.07	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		ค่านายหน้าค้ำจ่าย	0.5	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น
		ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจ่าย	4.3	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น
		ดอกเบี้ยค้ำจ่าย	0.5	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป