

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 937,716,283 หุ้น ทุนชำระแล้วจำนวน 836,030,770 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 836,030,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนเท่ากับ 836,030,770 หุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	324,834,215	38.85
2	กลุ่มชินสุภักกุล ประกอบด้วย :-	150,272,610	17.97
	นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	54,665,488	6.54
	น.ส. มาลินี ชินสุภักกุล	43,209,840	5.17
	นาย ยอด ชินสุภักกุล	27,107,680	3.24
	นาง มาริสา ณ นคร	22,836,534	2.73
	นาย ยุทธชัย ชินสุภักกุล	1,817,088	0.22
	นาง มาลีรัตน์ ชินสุภักกุล	635,980	0.08
3	นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์	39,751,900	4.75
4	กลุ่มสรเลิศล้ำวาณิช ประกอบด้วย :-	17,220,149	2.06
	นาย มงคล สรเลิศล้ำวาณิช	16,500,000	1.97
	น.ส. จันทนา สรเลิศล้ำวาณิช	334,649	0.04
	น.ส. ทศนีย์ สรเลิศล้ำวาณิช	298,850	0.04
	นาง นฤมล สรเลิศล้ำวาณิช	52,819	0.01
	น.ส. รัชฎ์ลักษณ์ สรเลิศล้ำวาณิช	27,831	0.00
	นาย เจริญ สรเลิศล้ำวาณิช	6,000	0.00

โครงสร้างการถือหุ้น (ต่อ)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
5	กลุ่มแสงทองอร่าม ประกอบด้วย :-	9,749,091	1.17
	นาย เข้าคิน แสงทองอร่าม	4,550,000	0.54
	นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม	3,648,909	0.44
	นาย ปรีกร แสงทองอร่าม	1,019,000	0.12
	นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	441,182	0.05
	นาย เผ่าคิน แสงทองอร่าม	90,000	0.01
6	น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณ	9,259,012	1.11
7	นาย สอนง สวยพริ้ง	6,391,148	0.76
8	นาย มิตติ คิยะไพรัช	6,090,000	0.73
9	กลุ่มอัจฉราวรรณ ประกอบด้วย :-	5,880,568	0.70
	นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ	5,057,956	0.60
	นาย วัลลภ อัจฉราวรรณ	822,612	0.10
10	กลุ่มอยู่ทอง ประกอบด้วย :-	4,840,640	0.58
	นาย ภาณุต อยู่ทอง	4,829,300	0.58
	นาง นฤมล อยู่ทอง	11,340	0.00
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับ		574,289,333	68.69
ผู้ถือหุ้นรายอื่น		261,741,437	31.31
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น		836,030,770	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นจาก : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

^{1/} บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการด้านสื่อโฆษณาที่ครบวงจร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายละเอียด	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2560	836,030,770	51,587,337.70	0.062
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	836,030,770 หุ้น	184,515,473.51	0.221

ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 130,580,084.06 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 90,769,070.06 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 23,886,608.46 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก สำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 และจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (จำนวนหุ้น 836,030,770 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 66,882,461.60 บาท

2. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน** ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 796,220,282 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 39,811,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,811,014 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.0205 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.0595 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของ ผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ	131.78 ล้านบาท	244.57 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	765,585,412 หุ้น	736,140,807 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด – หุ้นปันผล	<u>0.16 บาท/หุ้น</u> 0.12 บาท/หุ้น 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น	<u>0.22 บาท/หุ้น</u> 0.18 บาท/หุ้น 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา 0.04 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	122.49 ล้านบาท	161.95 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	92.95%	66.22%

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

การจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล			ตำแหน่ง
1	นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นายวิระ	เหล่าวิวัฒน์	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายเคน	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
4	นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการพิจารณาการลงทุน
5	นายประสงค์	หาญพิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริหาร
6	นางสาวรุ่งระวี	เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
7	นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นายชาติ	ดิษฐ์ลักษณ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9	Mr. Hester	Chew	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ค่านิยมของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายชาติ ดิษฐลักษณะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	Mr. Hester Chew	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- (7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความ

เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

- (8) รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายยุทธ ชินสุกักกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวีระ เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหาร
3	นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย วางแผน ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณการดำเนินงานและการลงทุน รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการขยายธุรกิจและโครงการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงศึกษา พิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงาน ตลอดจนการเข้าดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ตามที่เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ
3. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเหมาะสมต่อสภาพการ

ดำเนินธุรกิจและสถานะการแข่งขันในตลาด รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงกำหนดแนวนโยบายและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณออนุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและมีความเหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะทำงานของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
6. พิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารและดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และกำหนดให้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจากวันที่พิจารณาอนุมัติให้มีการดำเนินการดังกล่าว
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ

4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายแดน ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2	นายชาติ คิชฐลักษณ์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ
- 1.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบัติบุคลากรเพื่อบำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 1.3 สอบทานข้อมูลของบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดก่อนนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) พิจารณออนุมัติและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
- 1.4 สอบทานข้อมูลของบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดก่อนนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 กำหนดนโยบายคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 2.2 กำหนดคำตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ

- ข้อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- 2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
- 2.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้
- 1) เพื่อกำหนดนโยบายแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ
 - 2) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
 - 3) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายยุทธ ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายวีระ เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและทำการทบทวนตามความเหมาะสม
2. กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทบทวนตามความเหมาะสมและจำเป็น

3. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ภายใต้กรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. สนับสนุนและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัท
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบรรลุตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

6. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายแดน ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
2	นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการพิจารณาการลงทุน
3	Mr. Hester Chew	กรรมการพิจารณาการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์การลงทุน แผนการลงทุน รวมถึงงบประมาณการลงทุนประจำปีอันเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (CAPEX Investments) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (Short-Term Investments) กรอบหลักเกณฑ์ และระเบียบการบริหารและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เพื่อใช้ในการดำเนินการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การเข้าลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
4. พิจารณาสอบทานการดำเนินการด้านการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ

5. กำกับ ดูแลและติดตามการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบการบริหารจัดการการลงทุนและความเสี่ยงที่กำหนด
6. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในธุรกิจหลักและการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนด
7. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมการลงทุน หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการลงทุน สามารถอนุมัติรายการที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายวิระ เหล่าวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3	นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	ผู้จัดการโรงงาน
4	นายอุทิศ สิรินันท์นภัส	รองผู้จัดการโรงงาน
5	นางกนกอร จันทน์คร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
6	นางสาวสุนันทา เอนกสินทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
7	นายนคร ชื่นสม	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าวโดยให้นำเสนอกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย
6. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
8. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ขึ้นต่อการดำเนินการประกอบด้วย

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ

และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต่อไป

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีการสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

จำนวนครั้งการประชุมกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณาการ ลงทุน
1. นายยุทธ ชินสุภักกุล	10/10		10/10		1/1	
2. นายวีระ เหล่าวิทวัส	10/10		10/10		1/1	
3. นายแดน ชินสุภักกุล*	9/10		4/4	1/1		1/1
4. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร*	9/10		4/4			1/1
5. นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60)	9/10		6/6			
6. นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร	9/10	6/6			1/1	
7. นายชาติ คิชฐลัทธิน	9/10	6/6		1/1		
8. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	7/10			1/1		
9. Mr. Hester Chew (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 แทนคุณโชคดิ วิศาลสิงห์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60)	2/6	3/5				0/1

หมายเหตุ: * คุณแดน ชินสุภักกุล และคุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

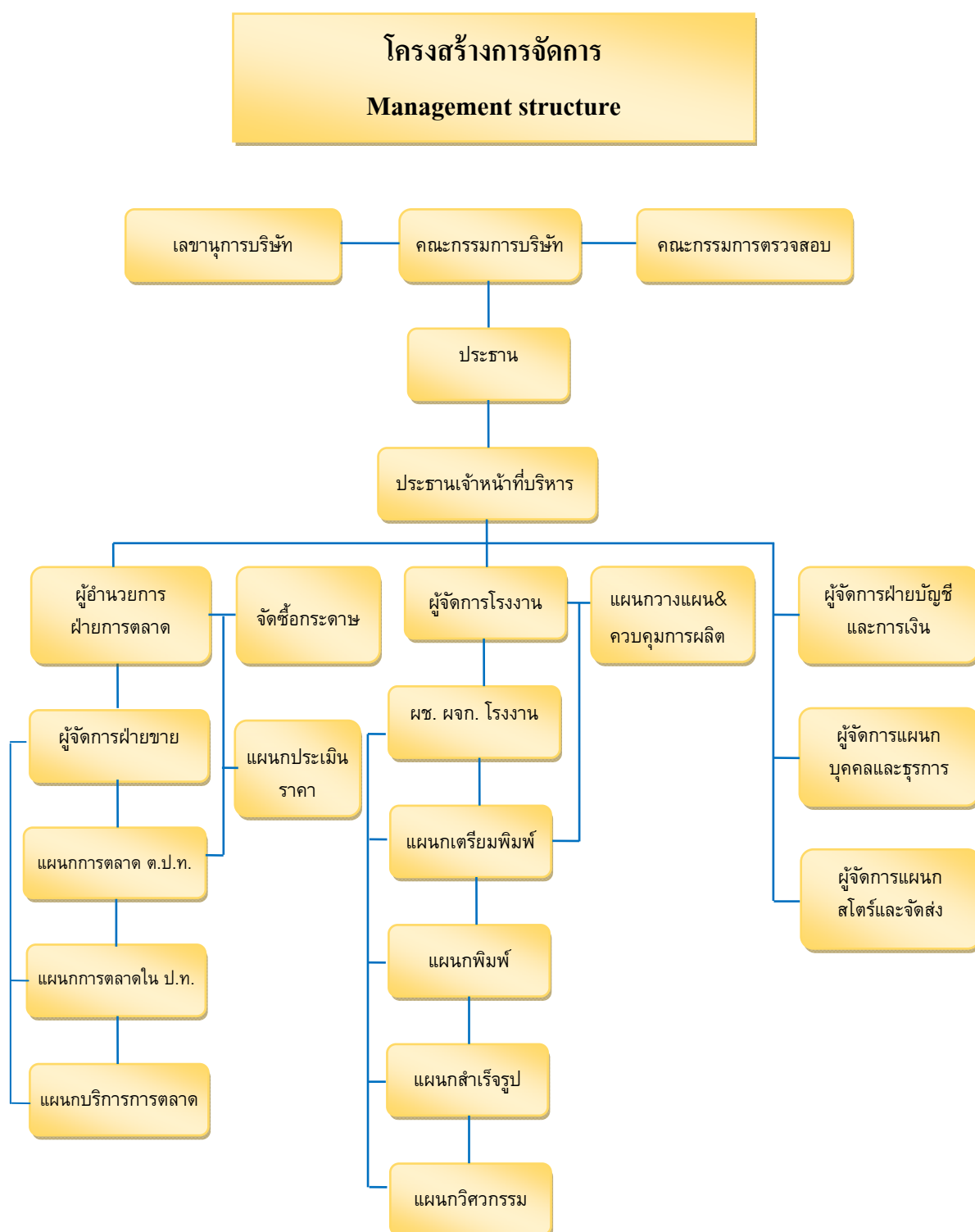
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล หรือรายบุคคล และการประเมินผลตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการในแต่ละราย

คณะกรรมการได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด



เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางกนกอร จันทน์คร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
3. จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
4. จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนด้านบรรษัทภิบาลได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงจัดให้เลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Orientation Course - CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชี

คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. คำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ที่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี คำตอบแทนรวม ที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ บริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,104,450 บาท รายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	บำเหน็จ กรรมการ	รวม
1. นายยุทธ ชินสุภักกุล	198,000		108,000	100,000	406,000
2. นายวิระ เหล่าวิวัฒน์	198,000		108,000	100,000	406,000
3. นายแดน ชินสุภักกุล ³	198,000		40,500	50,000	288,500
4. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ⁴	198,000		40,500	60,000	298,000
5. นายประสงค์ หายปิยวัฒน์สกุล ⁵	198,000		67,500	50,000	315,000
6. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	198,000	198,000		80,000	467,000
7. นายชาติ ศิษฏถ์ภณ	198,000	148,500		60,000	406,500
8. นายเสเตอร์ ชิว ¹	134,200	123,750			257,950
9. นายโชคดี วิศาลสิงห์ ²	16,500				16,500
10. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	198,000			35,000	233,000
รวม	1,734,700	364,500	470,250	535,000	3,104,450

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าเบี้ยประชุม ดังนี้:-

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 16,500 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 33,000 บาท/ครั้ง
3. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 24,750 บาท/ครั้ง
4. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร 9,000 บาท/เดือน
5. บำเหน็จกรรมการ จ่ายวงเงินไม่เกิน 650,000 บาท ของกำไรสุทธิในปี 2559

1, 2 - นายเสเตอร์ ชิว ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 แทนนายโชคดี วิศาลสิงห์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60

3, 4 - นายแดน ชินสุภักกุล และนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารถึงวันที่ 15 พ.ค. 60

5 - นายประสงค์ หายปิยวัฒน์สกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย :-

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิระ เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางอาภรณ์ ปรัชญาทิพย์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3	นายวรวิทย์ จารุศรีบุญชัย	ผู้จัดการโรงงาน
4	นายอุทิศ สิรินันท์นภัส	รองผู้จัดการโรงงาน
5	นางกนกอร จันทน์คร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวสุนันทา เอนกสินทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
7	นายนคร ชื่นสม	ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนอื่น เช่น โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยังไม่รวมผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้ :-

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	9,592,300	9,034,700
โบนัส	1,220,000	634,500
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อื่น ๆ	1,179,357	458,635
รวม	11,243,876	10,127,835

บุคลากร

บุคลากรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 288 ราย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 325 ราย บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ทั้งนี้ยังไม่รวมผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้ :-

หน่วย : บาท

คำตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน	68,044,031	68,416,952
โบนัส	6,880,470	7,832,070
ค่าล่วงเวลา	10,375,258	12,759,003
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,อื่น ๆ	12,181,391	7,408,771
รวม	97,481,150	96,416,796

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงเพื่อให้พนักงานจะได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตลอดจนความสามารถในเชิงบริหาร เพื่อสร้างคุณค่าต่อพนักงานและบริษัท และความ เป็นเลิศในธุรกิจ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงอนามัย ความปลอดภัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และดูแลให้พนักงานใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เช่น รมรงค์ให้งดสูบบุหรี่ และสูบได้เฉพาะสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น, รมรงค์ให้มีการออกกำลังกาย, จัดหาอุปกรณ์/เครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปีเสมอมา
4. บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยขยัน, ค่าฌาปนกิจศพ, และคู่สมรส เป็นต้น
5. บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2546 เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้างทุกๆ เดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากับที่พนักงานจ่ายเงินสะสม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน เพื่อประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ นอกจากนี้ ให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมินวาง กลยุทธ์แก้ไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงาน มีสิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

และสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกันรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบในทันทีที่แล้วเสร็จ หรือจัดส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น นำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ส่วนในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนซึ่งได้แจ้งข้อความไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนได้ โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมทุกคราว นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย โดยประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

ในปี 2560 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอป็น่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ :-

นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท
นายวิระ	เหล่าวีทวัส	”	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายแดน ชินสุภักกุล	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
นายประสงค์ หาญปิวัฒน์สกุล	”	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ อัสวินทรางกูร	”	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้

บริษัทฯ มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 3.1. **พนักงาน** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดยการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพทุกๆ ปี และ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ
- 3.2. **ลูกค้าและเจ้าหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน

- 3.3. ลูกค้า บริษัทฯผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการบริการ และความตรงต่อเวลาควบคู่กันไป
- 3.4. คู่แข่ง บริษัทฯประพฤติดำเนินกิจการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- 3.5. ด้านสิ่งแวดล้อม จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการทำบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัทฯ
- 3.6. ด้านสังคมและชุมชน กว่า 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใจบุญมากมาย ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางการเกษตร ยา รักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวัน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นประจำทุกๆ ปี โดยได้รับการอาสาจากพนักงานของบริษัทฯ และผู้ใจบุญ ในการเดินทางนำไปมอบให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และพัฒนาสังคม ในด้านการศึกษาให้กับเด็กเหล่านั้น

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน้ำเสียลงในท้องระบายน้ำ โดยบริษัทฯ ได้ทำบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับชุมชนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมทำบุญทางด้านศาสนา เป็นประจำทุกๆ ปี โดยทางคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าป่าร่วมกัน ที่วัดต่างๆ ในต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ และได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน ซึ่งอยู่ภายในบริษัทฯ หลายจุดเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นสิ่งผิดปกติหมาย หรือพบว่ามีทุจริตในองค์กร สามารถส่งเอกสารแจ้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น บุคคลเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตลอดเวลา

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา และเท่าเทียมทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นใด เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th พร้อมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-551-0541-4 ต่อ 223, 02-522-6938 หรือ Email : epcoacc@truemail.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บรรลุตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเองเป็นประจำ มีกรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวัง
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

วาระดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ปี กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการสรรหาแล้วแต่กรณี จะมีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเท่าวาระที่กรรมการอิสระแต่ละท่านมีอยู่

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น

โดยที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เสนอแนะให้กรรมการรายใดรายหนึ่งควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

5.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันก่อนทำรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในเรื่องรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.3 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ ยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสาธารณชน และสังคม รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสำคัญมาโดยตลอด และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัทฯ และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม

5.3.1 แนวทางในการประกอบธุรกิจ

- ♦ บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ดำเนินธุรกิจกับผู้ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
- ♦ บริษัทฯ บริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรงถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ
- ♦ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องมีความซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- ♦ เคารพและสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรม ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมขององค์กร

5.3.2 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- ♦ บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัท พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง และรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ♦ บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสិทธิต่างของผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
- ♦ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบันทึกการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ♦ บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ♦ บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจ และแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้ายและซ้ำเติมคู่แข่ง
- ♦ บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
- ♦ บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันที่เสมอภาค มีความเป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

5.3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ♦ บริษัทฯ ห้ามบุคคลใดๆ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ♦ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือมีผลกระทบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
- ♦ การที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยแก่บุคคลใดๆ ในระหว่างที่อยู่ในการจ้างงานของบริษัท หรือออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ถือว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างหนึ่ง
- ♦ ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งความสัมพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

5.3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ♦ ไม่รับสิ่งของ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่สื่อถึงการกระทำไม่สุจริตต่อลูกค้า
- ♦ ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
- ♦ รักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- ♦ ยินดีรับข้อติชมหรือร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดี หรือเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

5.3.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ♦ บริษัทฯ ยึดถือเสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันมีค่า และสำคัญยิ่ง
- ♦ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีแผนในการจะให้สื่อทอดในตำแหน่งที่สำคัญ
- ♦ บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ♦ บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม

5.3.7 รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม

- ♦ บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือไม่มีผลกระทบต่อสังคม

- ◆ บริษัทฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ตลอดจนใส่ใจผลกระทบรอบข้างมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ◆ ปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อพนักงานในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

5.3.8 สร้างค่านิยมที่ค้ำประกันผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล

- ◆ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เช่น ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างทะนุถนอม และประหยัดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทของแต่ละหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ◆ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความบั่นทอนต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร

5.3.9 การดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศ

- ◆ ปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสียหาย สูญหาย และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการดูแลรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม
- ◆ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และไม่เปิดเผยรหัสผ่านที่เข้าถึงข้อมูลบริษัทให้แก่ผู้อื่น
- ◆ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

5.3.10 การปฏิบัติต่อคู่สัญญา

- ◆ เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทเสมอ
- ◆ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่สัญญา ในเรื่องของคุณค่าสินค้าและบริการ ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ◆ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการจัดซื้อจัดหา มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและหรือบุคคลอื่น
- ◆ รักษาความลับของคู่สัญญาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่สัญญา ไม่ดิดินบนหรือจัดตั้งของให้ผู้อื่น โดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

5.4 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และการที่นายยุทธ ชินสุภักกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารควบคู่กันไปในั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวแยกไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ กรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

5.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่สรรหา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.epco.co.th)

ในปี 2560 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

5.8 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

5.9 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ได้การรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไป บริษัทจึงดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ซึ่งมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้วางมาตรการลงโทษสำหรับกรณีที่ผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการนำข้อมูลภายในไปใช้ โดยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการนำข้อมูลภายในไปใช้ เริ่มจาก การตักเตือนด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และออกจากงาน ตามลำดับ
4. บริษัทฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง โดยบริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนักงานได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee)

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัททงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดย นางชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงาน ปิติเสวี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท และในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนต่างๆ โดยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และการจัดซื้อ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความโปร่งใส

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง CAC ได้รับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกรูปแบบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือคิดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็น เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ ัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้

4.1 การใช้จ่ายเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด

5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้

5.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท เท่านั้นโดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ

3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ weeraepco@gmail.com หรือ

4. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของเลขานุการบริษัท ที่ epcoacc@truemail.co.th หรือ ทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2522-6938 หรือ 0-2551-0541-4 ต่อ 223

5. แจ้งผ่านช่องทาง กล้องรับแจ้งเบาะแส ที่ฝ่ายบุคคลกำหนดติดตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท **“ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัท จะรักษาความลับของท่าน”**

บริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อบรมในหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตเพื่อนำมาเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคนขึ้น โดยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ และไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ได้สนับสนุนและปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่กำหนดให้ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ให้รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คน ต่อ คนพิการ 1 คน เศษของลูกจ้าง 100 คน ถ้าเกิน 50 คนให้รับเพิ่มอีก 1 คน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 288 คน และมีพนักงานที่ทุพพลภาพเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน

การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับพนักงาน จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี และมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน

อาคาร ถังดับเพลิง ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นเป็นประจำทุกๆ ปี และสำหรับพนักงานเข้าใหม่จะจัดอบรมเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัทได้จัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินงาน ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติงานในที่ที่มีความร้อนบริเวณแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งต้องสัมผัสกับความร้อน โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นได้แก่ ชุดแว่นตาลดแสงและถุงมือหนัง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน

ในกรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดอัคคีภัย ในส่วนของอาคารควบคุมและสำนักงาน บริษัทจัดให้มี Portable Fire Extinguisher ชนิด ABC Dry Chemical ติดตั้งภายในอาคารตามมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) และติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบการใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบธรรมดาเพื่อนเตือนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ไว้สำหรับดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ รวมถึงจัดพนักงานความปลอดภัยในจุดต่างๆ ออกตรวจสอบบริเวณทำงานเป็นประจำ และจัดการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการป้องกันอัคคีภัยอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เน้นการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นการตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เปิดรับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต หรือการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อนำไปแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จัดระบบภายในเพื่อจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เช่น จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทฯจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัท โดยไม่ปล่อยน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำ ส่วนขยะอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกิดจากการพิมพ์ บริษัทได้ทำการจัดจ้างบริษัทภายนอกที่รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนั้น ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ และได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน โดยจัดทำ Environmental Impact Assessment : EIA คือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลที่ได้คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาด สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ โครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) รวมถึงมีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะดำเนินงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ของเสียและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์อาทิตย์นั้น จะไม่เกิดขึ้น โดยขยะหรือน้ำทิ้ง ที่เกิดขึ้นนั้นจะมาจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากแผงสกปรกมากจนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ก็อาจจะต้องมีการล้างแผง ซึ่งในการล้างแผงนั้นใช้น้ำสะอาด และสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ตามแผงนั้นก็จะเป็นเพียงฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อมในบริเวณโครงการ

ในกรณีที่เป็นขยะนั้นเป็นชิ้นส่วนของแผงหรืออุปกรณ์ที่เสีย จะมีสองแนวทางในการดำเนินการ คือ ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ยังอยู่ระยะรับประกัน จะทำการส่งคืนผู้ผลิต แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องกำจัดเอง ทางบริษัทจะจัดจ้างบริษัทภายนอกที่รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดการคัดแยกขยะลงภาชนะรองรับที่กำหนดไว้สำหรับขยะประเภทนั้นๆดังนี้

- ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ให้ใช้ถังหรือภาชนะรองรับที่เป็น สีเหลือง และมีข้อบ่งชี้ชัดเจน
- ภาชนะรองรับขยะทั่วไป ให้ใช้ถังหรือภาชนะรองรับที่เป็น สีเขียว และมีข้อบ่งชี้ชัดเจน
- ภาชนะรองรับขยะอันตราย ให้ใช้ถังหรือภาชนะรองรับที่เป็น สีแดง และมีข้อบ่งชี้ชัดเจน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กว่า 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร, พนักงาน รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า ในการร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางการเกษตร ยารักษาโรค ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนอาหารกลางวัน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นประจำทุกๆ ปี และเดินทางไปมอบให้กับน้องๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อชุมชนโดยไม่ปล่อยน้ำเสียลงในท่อระบายน้ำ โดยบริษัทได้ทำบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นภายในบริษัท ส่วนขยะอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกิดจากการพิมพ์ บริษัทได้ทำการจัดจ้างบริษัทภายนอกที่รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนให้ความร่วมมือในด้านต่างๆกับชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมทำบุญทางด้านศาสนา เป็นประจำทุกๆ ปี โดยทางคณะผู้บริหาร, พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อเจริญพระพุทธศาสนา โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะร่วมเดินทางไปถวายผ้าป่าร่วมกัน ที่วัดต่างๆ ในต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ และได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการเงินการค้านเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชาติ ธิษฐลักขณ์ และนายเสสเตอร์ ชิว ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลานาน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท เจอาร์ บิสสิเนส แอดไวซอรี จำกัด เพื่อตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยขอบเขตดังนี้

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการสัมภาษณ์ยืนยันข้อมูล กรอกแบบสอบถามโดยผู้บริหาร และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการให้ข้อมูล สอบทานทางเดินเอกสารและ

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบงานต่างๆ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานที่บริษัทมี ทั้งนี้จะครอบคลุมในหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ดังนี้

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบของ COSO จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
2. ตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของระบบงานต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบด้วย :
 - 1) กลุ่มระบบงานผลิต
 - 2) กลุ่มระบบงานจัดซื้อ
 - 3) กลุ่มระบบงานการตลาดและการขาย
 - 4) กลุ่มระบบงานบัญชี รวมถึง ระบบงานต้นทุน
 - 5) กลุ่มระบบงานคลังสินค้าและการจัดส่ง
 - 6) กลุ่มระบบงานการบริหารบุคคลและธุรการ
 - 7) กลุ่มระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และในปี 2560 บริษัทฯได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยว่าจ้าง บริษัท ทวิน พี คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อตรวจสอบ และจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยขอบเขตดังนี้

สอบทานและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของหลักฐานประกอบการปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้น โดยการสัมภาษณ์ยืนยันข้อมูล กรอกรแบบสอบถามโดยผู้บริหาร และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการให้ข้อมูล ทั้งนี้จะครอบคลุมในหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ดังนี้

1. นโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นิยามที่เกี่ยวข้อง นโยบายทางการเมือง การบริจาค เงินสนับสนุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
2. ความมุ่งมั่นและการยอมรับของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กิจกรรมที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น วิธีการยอมรับเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน กฎบัตรของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย วิธีการสื่อสารบทลงโทษ
3. คู่มือ/แนวปฏิบัติของการบริหารงานบุคคล การสื่อสารภายใน/ภายนอก การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
4. โครงสร้างบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. คู่มือ/แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด/การขาย จัดซื้อ/จัดจ้าง บัญชี/การเงิน ฯลฯ
6. การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน ระบบควบคุมภายใน มาตรการป้องกัน และมาตรการตรวจสอบ ระบบบัญชีเช่น กระบวนการรายได้ ลูกหนี้ การรับเงิน การบันทึกค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้และการจ่ายเงิน สัญญา และระบบการจัดเก็บ/รักษา เอกสารทางการเงิน

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกัน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 วันที่ 14 มีนาคม 2549 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องและรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การจ้างพิมพ์หนังสือ การขายวัตถุดิบ เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การขายเครื่องจักร เป็นต้น บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันบริษัทได้เปิดเผยไว้ในงบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. หน้า 29

รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกันโดยการถือหุ้น และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อย ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.1 ประกอบด้วย

	ลักษณะความสัมพันธ์	การดำเนินงาน		สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ		
				ปี 2560	ปี 2559
บริษัท ทควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1	ให้บริการเช่าโรงปั๊มเพื่อติดตั้ง โฆษณา	ไทย	-	-
Shonan Build Service Co., Ltd. (Jpn Co.)	2	Building service	ญี่ปุ่น	-	-
Seikosha Co., Ltd. (Jpn Co.)	3	Building service	ญี่ปุ่น	-	-
บริษัท กลมบ็อกซ์ จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท พีรามิด สื่อสาร จำกัด)	4	รับจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์และ บริหารงานขายโฆษณา	ไทย	-	-
บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์	ไทย	-	-
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	5	โฆษณาสินค้าและบริการทุก รูปแบบบน สื่อสิ่งพิมพ์และขาย หนังสือพิมพ์รายวัน	ไทย	-	-
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	5	บริการด้านงานโฆษณาสินค้าทุก รูปแบบของการสื่อสาร	ไทย	-	-
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5	บริการ,พัฒนาและบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	ไทย	-	-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นดังนี้.-

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกัน
2. เป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัทย่อย [Alternative Energies Kabushiki Kaisha (Jpn Co.)]
3. เป็นบริษัทใหญ่ของ Shonan Build Service Co., Ltd.
4. เป็นบริษัทที่คนใกล้ชิดของกรรมการบริหาร เป็นกรรมการร่วม
5. เป็นบริษัทฯ ที่มีกรรมการร่วมกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้

		หน่วย : บาท			
นโยบายการ		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
กำหนด		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ราคา		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
บริษัทย่อย					
รายได้จากการขายและบริการ	1 และ 2	-	-	-	5,885.00
ดอกเบี้ยรับ	4	-	-	33,936,423.37	-
รายได้ค่าเช่า	3	-	-	360,000.00	360,000.00
รายได้อื่นๆ	3	-	-	4,694,570.58	536,894.59
รายได้เงินปันผล	5	-	-	-	62,999,997.20
บริษัทย่อยทางอ้อม					
รายได้จากการขายและบริการ	1	-	-	1,058,400.00	-
รายได้ค่าเช่า	3	-	-	252,000.00	252,000.00
รายได้อื่น ๆ	3	-	-	36,173.96	15,816.97
บริษัทร่วม					
รายได้จากการขาย	1	-	-	90,150.00	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและบริการ	1 และ 2	19,222,895.10	56,375.00	19,222,895.10	56,375.00
รายได้ค่าเช่า	3	58,500.00	-	58,500.00	-
ต้นทุนขาย	1	4,000.00	-	4,000.00	-

นโยบายการกำหนดราคา

1. คิตรายการขายต่ำกว่าลูกค้าประจำทั่วไปประมาณร้อยละ 1 ถึง 5
2. คิตรายการขายต่ำกว่ากลุ่มลูกค้าประจำชั้นดีประมาณร้อยละ 3 ถึง 10 เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้า
3. ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
4. ตามที่ระบุในสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 3 - 7 ต่อปี ในปี 2560 และ 2559
5. ตามที่บริษัทย่อยประกาศจ่ายเงินปันผล

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,141,253.86	25,267,195.04	13,940,759.00	13,551,385.00
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	1,183,906.00	810,071.00	635,817.00	443,394.00
รวม	25,325,159.86	26,077,266.04	14,576,576.00	13,994,779.00

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	16,409,120.53	13,336,485.72	16,409,120.53	13,336,485.72
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)	(12,464,005.35)
สุทธิ	3,945,115.18	872,480.37	3,945,115.18	872,480.37
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	4,064,439.15	335,319.86
บริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	21,000.00	191,525.34
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,250,487.20	14,370,135.94	-	85,779.70
รวม	1,250,487.20	14,370,135.94	4,085,439.15	612,624.90
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	-	1,074,890.58
บริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	63,000.00	63,000.00
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	20,000.00	-	20,000.00	-
รวม	20,000.00	-	83,000.00	1,137,890.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กรรมการ	-	686,350.00	-	686,350.00

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม - ส่วนที่ครบกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปีมีรายละเอียดดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด			
	1 ม.ค. 60	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธ.ค. 60
บริษัทร่วมทางอ้อม	-	75,776,000.00	-	75,776,000.00

เงินให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทางอ้อมสองแห่งตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อซื้อที่ดิน โดยการทำสัญญากู้ยืม ครอบคลุมภายใน 3 ปี นับแต่วันทำสัญญา (ครอบคลุมปี 60) ให้กู้โดยไม่มีหลักประกัน และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้.-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 60	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธ.ค. 60
บริษัทย่อย	-	1,681,690,872.79	(411,613,281.39)	1,270,077,591.40

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 59	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธ.ค. 59
บริษัทย่อย	230,218,391.12	291,475,000.00	(521,693,391.12)	-

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้นเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และ 5.50 - 6.00 ต่อปี ตามลำดับ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้.-

หน่วย : บาท			
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
1 ม.ค. 60	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธ.ค. 60
กรรมการ	-	30,000,000.00	-
			30,000,000.00

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทฯ ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมเมื่อทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงินระหว่างกันดังต่อไปนี้.-

	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2560	ปี 2559
บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อย	-	155.00
บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อม	853.40	1,084.90
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทางอ้อมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อย	1,125.30	670.90
บริษัทฯ และบริษัทย่อยทางอ้อมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อม	414.00	414.00
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อม	156.50	-