

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนและการถือหุ้น

☐ ทุน

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 105 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.- บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุนดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขาย ให้แก่..... เพื่อ.....
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
เม.ย./2535	10	75	85	เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นทุนใน การขยายกิจการ
ธ.ค./2536	85	20	105	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อ 1.ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต 2.ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

☐ พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -

☐ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
สถานะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

☐ ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้น		30 เม.ย. 2555		30 เม.ย. 2556		30 เม.ย. 2557	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.นางพรทิพย์	เจริญอาภรณ์วัฒนา	1,700,000	16.19	1,700,000	16.19	1,700,000	16.19
2.นายเลิศชัย	เจริญอาภรณ์วัฒนา	1,947,500	18.55	2,014,300	19.18	2,148,100	20.46
3.นายชาติชาย	เจริญศิริวัฒนา	629,900	5.99	629,900	5.99	629,900	5.99
4.นางนภาพร	กัมพละไพฑูรย์	-	-	-	-	-	-
5.นางมนัสนันท์(โสพิศ)	เจริญอาภรณ์วัฒนา	425,000	4.05	425,000	4.05	937,800	8.93
6.นางสาววีรยา	เจริญอาภรณ์วัฒนา	547,400	5.21	547,400	5.21	547,400	5.21
7.นางสาวสุมิตรา	เจริญอาภรณ์วัฒนา	501,000	4.77	501,000	4.77	501,000	4.77
8.นายโชคชัย	เจริญศิริวัฒนา	517,000	4.92	517,000	4.92	517,000	4.92
9.นางสาวพรรณสมندر	เจริญอาภรณ์วัฒนา	450,000	4.29	450,000	4.29	450,000	4.29
10.นางสาวรัชัญญา	ศรียามิตรจิตกุล	405,000	3.86	405,000	3.86	405,000	3.86

8 : โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

☐ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตามในการดำเนินการของบริษัทที่สำคัญบางเรื่องบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย กิจกรรมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดอยู่ในกฎหมายบริษัทมหาชนและในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุนหรือการลดทุน การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัท การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท มหาชน หรือ บริษัทเอกชนอื่น การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาให้เข้ากิจการที่สำคัญ

☐ โครงสร้างการจัดการ

บริษัท มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการแล้วอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ก. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกจะสละกว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่ง เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ง. กรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- จ. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนอยู่

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	ประธานคณะกรรมการ	4	4
นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	4	4
นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการ	4	4
นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา	กรรมการ	4	4
นางนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการ	4	4
นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา	กรรมการ	4	4
รศ.ประนอม โฉมวินวัฒน์	กรรมการอิสระ	4	4
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
รศ.บำรุง สุขพรรณ	กรรมการอิสระ	4	4
	กรรมการตรวจสอบ	5	5
ดร.วิชัย เล้าหิมาศวนิช	กรรมการอิสระ	4	4
	กรรมการตรวจสอบ	5	5

8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ปราจีน)
นายยุทธ ปัญญาปฏิพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (สมุทรปราการ)
นายไพโรจน์ ชุตติอัครวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นางรัชฎิการ พรสนธิสกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนผังการจัดองค์กร ของบริษัทใหญ่

คณะกรรมการและที่ปรึกษา

กรรมการผู้จัดการ

นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางมนัสนันท์ (โสพิศ) เจริญอาภรณ์วัฒนา

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

นางสาวนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นายไพโรจน์ ชุตติอัครวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

นางมนัสนันท์ (โสพิศ) เจริญอาภรณ์วัฒนา

ผู้จัดการโรงงาน

นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา

นายยุทธ ปัญญาปฏิพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

นางรัชฎิการ พรสนธิสกุล

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทใหญ่และย่อย

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายชื่อ - นามสกุล		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย
1. นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา		X	X
2. นายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา		//	//
3. นางมนต์สนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา		//	-
4. นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา		//	-
5. นางสาวนิตยา เจริญอาภรณ์วัฒนา		/	/
6. นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา		/	/

หมายเหตุ.

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ ญัตติศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	จำนวนคน	จำนวนเงิน (เงินเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	3	375,000	130,000
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหาร	8	7,119,319	

สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ	9 คน
เจ้าหน้าที่บริหาร	8 คน
พนักงาน	514 คน
รวม	531 คน

9 : การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือการปฏิบัติการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้หลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อควบคุมคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบภายใน ในทุกหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบที่เสนอไว้ก่อน กรรมการตรวจสอบ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ มีการควบคุม และนโยบายในการกำกับดูแลให้มีความเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและป้องกันการทุจริต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน

ก. มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

ข. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ พิจารณาในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ทุกเรื่องในบริษัทฯ

2. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ การสอบทานงบการเงิน ได้แก่

1. รศ. ประนอม	โผนวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. บำรุง	สุขพรรณ	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วิชัย	เลห์มาศวนิช	กรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

ให้คณะกรรมการอิสระเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นำเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความรู้ความสามารถ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีการเปิดเผยและทำงบ CONSOLIDATE กับบริษัทแม่

1. มีกรรมการบริหารไปควบคุมดูแลบริษัทย่อย
2. มีการกำหนดระบบควบคุมภายใน อย่างรัดกุมและครบถ้วน
3. มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย โดยให้ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการเก็บความลับโดยไม่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีดังต่อไปนี้

	ค่าสอบบัญชี
บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)	590,000
บริษัท ยูไนเต็ด คลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	250,000
รวมค่าตอบแทน	840,000

10 : ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility:CSR)

วิสัยทัศน์ จะดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงาน ให้มีความเป็นธรรมชาติ

ภารกิจ ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมและต้นไม้ในบริเวณโรงงาน

กลยุทธ์ อนุรักษ์ต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงรอบๆ โรงงาน โดยห้ามพนักงานไม่ให้ทำลายหรือตัดต้นไม้ก่อน

ได้รับอนุญาต

● การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดรายงาน

- ทางบริษัท และบริษัทย่อย จะทำรายงานการอนุรักษ์ และส่งเสริมหน่วยงานที่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ที่เปิดเผย

- ในขบวนการผลิต จะควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

● กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- บริจาคบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้องค์กรในจังหวัดปราจีนบุรีและบริเวณใกล้เคียง

- บริจาคของขวัญ ให้งานกาชาดประจำอำเภอ , จังหวัด

- บริจาคของขวัญ ในงานวันเด็กในองค์กรส่วนท้องถิ่น

นโยบายภาพรวม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- จะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมเกี่ยวกับการทุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน และพิจารณาตามความรู้ความสามารถของพนักงานเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น

4. การปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การปฏิบัติของทางบริษัทและบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้ความเป็นธรรมกับแรงงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร

- การผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

- ทางบริษัทและบริษัทย่อย จัดกิจกรรมและสนับสนุนทรัพยากรให้บุคลากร มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ล้อมตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลดภาวะโลกร้อน , การรักษาต้นไม้

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ สังคม

- ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนในท้องถิ่น เช่น สนับสนุนสิ่งของงานกาชาด, กองทุนการศึกษา และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในท้องที่และในจังหวัด

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

- โครงการ โรงงานสีขาว (ด้านรักษาเสถียรภาพ)
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- บริจาคของขวัญใจเด็ก สถานีตำรวจภูธรระบะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี
- สนับสนุนจัดงานวันตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรระบะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องโดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตโดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนให้ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ค.ล.ท. ตลอดจนกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

11 : การควบคุมภายใน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

เรียนผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการ ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

นางพรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา

(ประธานกรรมการ)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย รศ.ประนอม โฉมวิวัฒน์ รศ.บำรุง สุขพรรณ และดร.วิชัย เล้าห์มาศนิช ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 ได้แต่งตั้ง รศ.ประนอม โฉมวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งดร.วิชัย เล้าห์มาศนิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง โดย 1 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกในการประชุมมีการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณารายงานการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชี ภายนอก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลา การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. ติดตามการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในชั้นตอน ต่าง ๆ และสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามการดำเนินการด้านการเร่งรัดชำระหนี้ของลูกค้า ก้างชำระ
3. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการตลาดและด้านปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ และรายงานว่าความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้
4. พิจารณาการทำงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนางสาวกุลธิดา ภารสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5946 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3500 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557
5. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายบริหารดำเนินการ และพิจารณาความพร้อมของบริษัทที่จะดำเนินการตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2557 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

(รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. : รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของความสัมพันธ์	สถานะบริษัท
1 บริษัทย่อย บริษัท ยูโนเต็ด คัลเลอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและกรรมการร่วมกัน	ดำเนินธุรกิจ
2. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ลูสัน คาร์ลคอม จำกัด บริษัท ไฟฟ้าเพ็คส์ จำกัด บริษัท เอ็ชเซ่งเฮง จำกัด บริษัท เวลแมน เทคโนโลยี จำกัด	 กรรมการบางท่านร่วมกัน กรรมการบางท่านร่วมกัน กรรมการบางท่านร่วมกัน กรรมการบางท่านร่วมกัน	 ดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม ที่สำคัญมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	2557	2556	
บริษัทย่อย บริษัท ยูโนเต็ด คัลเลอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด					
- ซื้อสินค้า	-	-	43,175	46,785	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
- รายได้จากการขาย	-	-	876	995	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
- เงินปันผลรับ	-	-	13,230	-	ตามที่ประกาศจ่าย
- รายได้ค่าเช่า	-	-	420	420	ราคาที่ตกลงระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการ กำหนดราคา
	2557	2556	2557	2556	
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท อูตัน คาร์ลคอม จำกัด					
- รายได้จากการขาย	851	6,910	769	1,379	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
- ค่าไฟฟ้า	-	1,009	-	-	ราคาที่ตกลงระหว่างกัน
บริษัท ไฟฟ้าเพ็คส์ จำกัด					
- ซื้อสินค้า	5,636	9,666	5,636	9,666	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
- รายได้จากการขาย	87,534	56,340	82,648	52,872	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
- ซื้อทรัพย์สินถาวร	-	450	-	450	ราคาที่ตกลงระหว่างกัน
ขายเครื่องจักร	1,159	-	1,159	-	ราคาที่ตกลงระหว่างกัน
กรรมการ					
- ค่าเช่า	80	480	80	480	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด					
- ค่าเช่า	4,000	-	4,000	-	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงเหลือระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม ที่สำคัญมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2557	2556	2557	2556
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ไฟฟ้าเพ็คส์ จำกัด	40,228	20,629	38,699	19,546
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ไฟฟ้าเพ็คส์ จำกัด	481	-	481	-

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมรายการระหว่างกัน

- ☐ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมลักษณะความสัมพันธ์
ทางบริษัทเช่าที่ดิน ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานที่ เลขที่ 94-95 หมู่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ที่เช่า
จำนวน 1,125 ตารางวา อัตราค่าเช่า 40,000.- บาทต่อเดือน
เฉลี่ยค่าเช่า 35.56 บาท ต่อตารางวา/เดือน อายุสัญญา 10 ปี
ทางบริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ในนามบริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานที่ เลขที่ 94-95 หมู่ 8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื้อที่ที่เช่า
15,471.25 ตารางเมตร บนพื้นที่ดินรวม 4 แปลง คือ เลขที่ 1630 , 2544, 5596, 10834 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8-3-69 ไร่
หรือ 3,569 ตารางวา อัตราค่าเช่า 400,000.- บาทต่อเดือน
เฉลี่ยค่าเช่า 25.85 บาท ต่อตารางเมตร/เดือน อายุสัญญา 3 ปี
- ☐ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเป็นรายการค้าทั่วไป
 - ไม่มีรายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5
 - บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อย ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ต.หนองโพรง
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน อัตราค่าเช่าที่ดิน 35,000 บาท/เดือน
เฉลี่ยค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน 50 บาท ต่อตารางวา/เดือน/อายุสัญญา 5 ปี

12.2 : ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของ บริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งบริเวณที่ตั้ง
ของสำนักงานและโรงงาน เลขที่ 94-95 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ของนายเลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา ในนามกรรมการผู้จัดการบริษัท เวลแมนเทคโนโลยี จำกัด โดยมีระยะเวลาเช่า
3 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2557-28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสัญญาเช่าประกอบ ด้วยพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้างใช้สอยรวม
15,471.25 ตารางเมตร บนพื้นที่ดินรวม 4 แปลง คือ เลขที่ 1630 , 2544, 5596, 10834 ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8-3-69 ไร่
หรือ 3,569 ตารางวา ในอัตราเดือนละ 400,000 บาท

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาเช่าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นชอบรับรอง
ต่อรายการให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์ประนอม ไชยวินวัฒน์)

12.3 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 มีนาคม 2554

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายการให้เช่าที่ดิน
ของ บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ทางบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ บริษัท ยูไนเตค คัลเลอร์คอร์ท
ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 99/9 หมู่ 5 ตำบลหนองโพรง อำเภอสรรค
โพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ในอัตราค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการให้เช่าที่ดินดังกล่าว

ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการให้เช่าที่ดินดังกล่าวคิดเป็นค่าเช่า
ที่ดินตารางวาละ 41.67 บาท เมื่อเทียบกับค่าเช่าที่ดินในพื้นที่เดียวกัน เห็นว่ารายการให้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสม จึงพิจารณาเห็นชอบรับรองต่อรายการให้เช่าที่ดินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(นางสาวนภาพร เรืองสกุล)