

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) **หลักทรัพย์ของบริษัท** ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 323,241,112 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 323,241,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 247,158,241 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 247,158,241 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดของแต่ละปี สำหรับระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2559) คิดเป็นอัตราร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี ได้แก่

	2555	2556	2557	2558	2559
1. กลุ่มนายวิพรรษ์ เริงพิทยา	26.36	26.36	26.36	23.02	0.00
2. บริษัท ชินพูน จำกัด	43.25	43.25	46.57	53.35	95.53
3. กลุ่มนายวิเชียร จิระกรานนท์	7.93	6.62	0.10	0.00	0.00
4 อื่น ๆ	22.46	23.63	26.97	23.63	4.47
5 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	215.83	215.83	215.83	247.16	247.16

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	(หน่วย : หุ้น)
1. บริษัท ชินพูน จำกัด**	236,103,610
2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	11,054,631

** หมายถึง โปรดดูรายละเอียดของบริษัท ชินพูน จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ในหัวข้อ 12 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (www.dracopcb.com)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีมติที่สำคัญคือการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท เพื่อระดมทุนไปใช้ในการเพื่อเพิ่มสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรถออิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit

Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยังมีการอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดย Chin-Poon Industrial Company Limited และอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องข้อจำกัดหุ้นต่างด้าวด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพคือ บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อใช้ลงทุนเพื่อเพิ่มสายการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าและแผ่นพิมพ์วงจรถืออิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ประเภท Multi-Layer PCB ซึ่งมีอัตรากำไรที่ดีกว่าการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบปัจจุบันที่บริษัทฯ ผลิตอยู่ เป็นการลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลก สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Multi-Layer PCB

สาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ	6,000,000 หน่วย
ราคาหน้าตั๋ว (Face Value)	100 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562)
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.19 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง (ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม) ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป
วิธีการเสนอขาย	ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น	35.971667 หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ	ก) ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน
	ข) ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น	1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตั๋ว 100 บาท)
หุ้นสามัญ	- 96.67 บาท จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 17.901852 หุ้น และ
	- 3.33 บาท จะไถ่ถอนเป็นเงินสด
ราคาแปลงสภาพ	5.40 บาทต่อหุ้น
วันแปลงสภาพ	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,830,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไปได้ และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 215,830,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 323,241,112 บาท โดยทำการเพิ่มทุนอีกรวมทั้งสิ้น 107,411,112 บาท เพื่อเป็นหุ้นที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

การแปลงสภาพกำหนดให้สามารถแปลงสภาพได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดการแปลงสภาพหุ้นกู้ครั้งแรกคือวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,750,000 หุ้น คิดเป็นหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,328,241 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 247,158,241 บาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนและในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนและเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะในปี 2559 บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

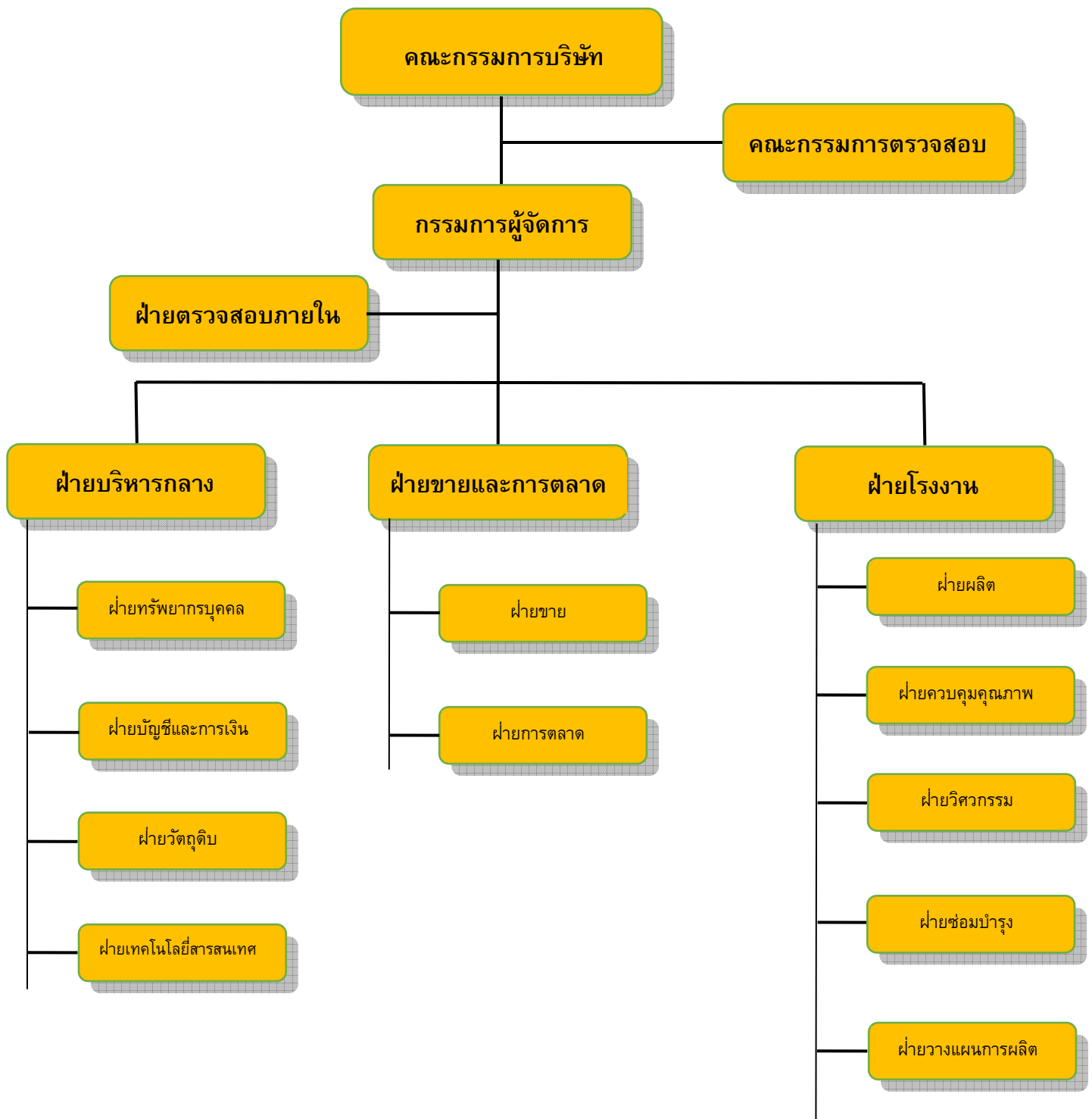
ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	(0.24)	(0.64)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.10*	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	จ่ายจากกำไรสะสม	N/A	N/A

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวิพรรธ์ เริงพิทยา | ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ) |
| 2. นายวินแลนด์ ฮวง | กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ) |
| 3. นายเฟรด ชวง | กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ) |
| 4. นายอดุล | อมตวิวัฒน์ * กรรมการอิสระ |
| 5. นาย อ่อง ทุน * | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ * | กรรมการอิสระ |
| 7. นายพรรษา เริงพิทยา | กรรมการ |
| 8. นายหลิน พี จี | กรรมการ |
| 9. นายเฉิน จุง คุณ** | กรรมการ (เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ) |

โดยมี นางลักษณา สํารัญทิชาวัลย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก กรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

** นายเฉิน จุง คุณ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย

จำนวนของคณะกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด และกลุ่มของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา แต่ละกลุ่มมีกรรมการที่มาจากกลุ่มของตนเอง ดังนี้

- กลุ่มบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด มีกรรมการ 4 ท่าน คือ
 - นายเฟรด ชวง
 - นายวินแลนด์ ฮวง
 - นายหลิน พี จี
 - นายเฉิน จุง คุณ
- กลุ่มของดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา** มีกรรมการ 2 ท่าน คือ
 - ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา
 - นาย พรรษา เริงพิทยา

* บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ นายเฟรด ชวง นายวินแลนด์ ฮวง และนายหลิน พี จี

** เนื่องจากเดิม กลุ่มของดร.วิพวรรค์ เริงพิทยาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แต่ได้มีการขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอน กรรมการไว้ดังนี้ คือ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออก ตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เนื่องจากบริษัทฯ มีขนาดปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 3 ชุด ดังนี้ คือ

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านนี้เป็น กรรมการบุคคลภายนอกของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน
- คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

1. คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุม อย่างชัดเจนและมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระนั้น สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายวิพวรรค์ เริงพิทยา นายพรชชา เริงพิทยา นาย เชี่ยว ชิน เจริญ (เฟรด ชวง) นายฮวง ไว จิน (วินแลนด์ ฮวง) นายเฉิน จุง คุณ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งวันและเวลาของการประชุมจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. บริหารบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ คือ
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนการอนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุน (capital investment) ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี และอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
4. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
5. พิจารณาและกำกับดูแลผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายไว้ และถ้าไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ก็จะมีการศึกษาหาสาเหตุและแนวทางเพื่อแก้ไขต่อไป
6. กำกับให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของกสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติการลาออกของกรรมการ, กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยด่วน ก็จะกำหนดวันและเวลาในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
9. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

10. ดูแลและรับผิดชอบจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญซึ่งคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ตลอดจนนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตลอดปี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับงบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงตรง ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการกล่าวย้ำเป็นระยะในการประชุมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมพนักงานประจำเดือน การประชุมผู้บริหารประจำเดือน และการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งทุกฝ่ายได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เป็นประจำ รวมทั้งยังมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ดำเนินการประชุมกรรมการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอวาระอื่นๆ ที่สำคัญขึ้นพิจารณาในระหว่างการประชุม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเพื่อเพิ่มมุมมองในการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานกรรมการบริษัทฯ มีใช้กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าคุณสมบัติของประธานกรรมการท่านปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการทำธุรกิจของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มายาวนาน และมีวิสัยทัศน์ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

8.2 ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเงิน จง คุณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางลักษณา สำราญทิวารัลย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นาง จิตติมา เนยทอง | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและการขาย |
| 4. นายชาติชาย สร้อยระย้า | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |
| 5. นายอนุชิต พิษณุธาดา | ผู้จัดการโรงงานและวิศวกรรม |
| 6. นาง ฮวง เหม่ย หยุน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า |
| 7. นางกานดา โอภาศรี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 8. นายประมวล ถือชื่อ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนการผลิต |
| 9. นายแดเนียล เงิน | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การขออนุมัติการจัดซื้อที่ดิน การขออนุมัติการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารโรงงาน และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5 แสนบาท รายการที่เกินกว่า 5 แสนบาท จะต้องได้รับการลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีก 1 ท่าน
6. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

คุณสมบัติผู้บริหาร

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ประวัติการทำผิดตามกฎหมาย

คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกละเมิดปลดออก ให้ออก หรือถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องโทษเนื่องจากกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสิน

หนี้สินผูกพันกับบริษัทและบริษัทในเครือ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท มิได้เป็นหนี้ต่อบริษัทและบริษัทในเครือ

ส่วนได้เสียของผู้บริหารในบริษัทและในกิจการที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจำนวน 17 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญากับผู้บริหารดังกล่าว ยกเว้น **นายวิพรรค์ เรืองพิทยา** ประธานกรรมการ บริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการของบริษัท วิปเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบริหารงานให้กับบริษัท และ **นายวินแลนด์ สวง** กรรมการบริษัท และประธานกรรมการ บริษัท ชินพูน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบันทึกข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับ บริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางลักขณา สำนัญทิมา วลัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้ในด้านบัญชีและเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำเดือน ซึ่งได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท ได้แก่

- ดร. อดุล อมตวิวัฒน์
- นาย อ่อง ทุน
- นายสุพล ปลื้มอารมย์

ประธานกรรมการคือนายวิพรรธ เริงพิทยา จะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 100,000 บาท

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ได้แก่

- นายวินแลนด์ ฮวง
- นายพรรษา เริงพิทยา
- นายเฟรด ชวง
- นายหลิน พี จี
- นายเงิน จุง คุณ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ตลอดจนการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขนาดของบริษัทที่ใกล้เคียงกัน และบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกด้วย

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าเช่าบ้าน โบนัสจากผลการดำเนินงาน ค่าพาหนะ และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,588,587 บาท (สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนได้โดยการสมัครใจ สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก สำหรับสมาชิกที่มีอายุงานกับบริษัทฯ น้อยกว่า 3 ปี สำหรับสมาชิกของกองทุนที่มีอายุงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สมาชิกและบริษัทฯ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตรา ร้อยละ 5 ในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสะสมให้กับผู้บริหารเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 635,366 บาท

บุคคลากร

บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,177 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) บริษัททำงาน สัปดาห์ละ 5.5 วัน มีการผลิต 2 กะ คือกะเช้า และกะบ่าย

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งตามสายงานที่สำคัญๆ สามารถแบ่งออกเป็น

1. ฝ่ายผลิต มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 787 คน
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 150 คน
3. ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 79 คน
4. ฝ่ายซ่อมบำรุง มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 43 คน
5. ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 14 คน
6. ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 34 คน
7. ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3 คน
8. ฝ่ายสำนักงาน มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 36 คน
9. ฝ่ายการขายและการตลาด มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

ค่าตอบแทนของพนักงานสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 256,062,185 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำปี ค่าอาหาร และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการไว้ดังนี้

ความมุ่งหมายของบริษัทฯ

เป็นบริษัทที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ประสานผลประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า
- เชื้อมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า และสังคม

- มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
- ตั้งใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระเบียบวินัยในทุกพื้นที่
- พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
- คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของสังคม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว มีการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจะดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลาและชัดเจน
3. มีการดำเนินงานและการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเที่ยงธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน
4. มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเอง เพื่อนำบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
6. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับทุกฝ่าย ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- 7.ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยยึดถือเป็นคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน การวางแผนการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูบริษัทจากการเกิดน้ำท่วมและการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคต การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ การอนุมัติการลงทุนเพื่อขยายงานในอนาคต ตลอดจนการดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เป็นต้น การประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งโดยปกติ การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม	
	การประชุมวาระปกติ	รวม
1. ดร.วิพรรค์ เรืองพิทยา	6/6	6/6
2. นายวินแลนด์ ฮวง	5/6	5/6
3. นายเฟรด ชวง	2/6	2/6
4. ดร. อุดล อมตวิวัฒน์	6/6	6/6
5. นาย อ่องทูน	6/6	6/6
6. นายสุรพล ปลื้มอารมย์	6/6	6/6
7. นายพรรษา เรืองพิทยา	6/6	6/6
8. นายหลิน พี จี	2/6	2/6
9. นายเฉิน จุง คุณ	6/6	6/6

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ถือว่านโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร. อุดล อมตวิวัฒน์
- กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นาย อ่อง ทูน และนายสุรพล ปลื้มอารมย์

วาระการดำรงตำแหน่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัททุกท่าน

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ ฟิชชี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ (Internal Audit) ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
- ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม	รวม
1. ดร. อุดล อมตวิวัฒน์	4/4	4/4
2. นาย อ่องทูน	3/4	3/4
3. นายสุรพล ปลื้มอารมย์	4/4	4/4

2. คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน

- ประธานกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายวินแลนด์ ฮวง
- กรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ ดร.อุดล อมตวิวัฒน์และดร. วิพรรธน์ เรืองพิทยา

วาระการดำรงตำแหน่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน

- มีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ลาออก
- นำเสนอนโยบายผลตอบแทน และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
- พิจารณาบททวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม	รวม
1. นายวินแลนด์ ฮวง	1/1	1/1
2. ดร.วิพรรณี เริงพิทยา	1/1	1/1
3. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์	1/1	1/1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ เนื่องจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้เป็นธุรกิจที่แพร่หลายในประเทศไทย ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต การใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นความรู้ที่สำคัญในการให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติเคยถูกไล่ออกปลดออก ให้ออก หรือถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคล ล้มละลายหรือต้องโทษเนื่องจากกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริตหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสิน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมประชุมและพิจารณาความเหมาะสม

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

เนื่องจากธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวมาก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นอย่างดี เพื่อสามารถพบปะผู้บริหารของบริษัทลูกค้า และ

ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทลูกค้า หรือบริษัทที่ติดต่อธุรกิจกัน คณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน จึงจำเป็นต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างละเอียด รอบคอบ โดยจะทาบทามและคัดเลือกจากบุคคลที่เคยทำงานในธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ามาก่อน หรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (ทั้งในและต่างประเทศ) แล้วจึงนำเสนอชื่อบุคคลนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -

9.5 การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้บริหารในระดับตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิดเผยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แล้ว โดยระบุให้ต้องมีการรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้มีการทำรายการเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้บริหารทุกท่านก็ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดทำเป็นรายงานนำส่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน จะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่ทราบ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ออดิท จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ออดิท จำกัด คิดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในอัตรา 1,300,000 บาทต่อปี โดยแบ่งออกเป็น

- ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ไตรมาสละ 172,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3 ไตรมาส
- ค่าสอบบัญชี รายปี ปีละ 784,000 บาท

บริษัทผู้สอบบัญชีนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลต่อบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ออดิท จำกัด แห่งนี้

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีการให้บริการในการจัดทำรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซินพูนฯ ซึ่งถือเป็นการคิดค่าบริการอื่น (Non audit service fee) และมีค่าบริการ 341,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิพื้นฐานโดยเท่าเทียมกันดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลาและในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ และตนเอง
2. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
3. สิทธิการได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ

การประชุมผู้ถือหุ้น, สิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้งโดยเป็นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดให้มีขึ้นที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 191,666,742 หุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระการประชุม พร้อมทั้งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน website ของบริษัทก่อนที่เอกสารจะไปถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและซักถามได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

บริษัทฯ มิได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า เนื่องจากโดยปกติ บริษัทฯ มักจะได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ถือหุ้นเข้ามาสอบถามในเรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทฯ จะสามารถตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างทั่วถึง มิได้เป็นการตอบข้อซักถามกับผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด และผู้บริหารระดับสูงก็เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นในทุกข้อซักถาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คือนายเงิน จง คุณ กรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน) นางลักษณา สำนวณทิวิวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นางจิตตมา เนยทอง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด และนายชาติชาย สร้อยระย้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการยกมือพร้อมทั้ง

ส่งบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย มีการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระแยกเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีการซักถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ และแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอข้อเสนองานต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

บริษัทฯ มิได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มักจะมีวาระการประชุมคล้ายๆ กันทุกครั้ง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีจำนวนไม่มากนัก จึงไม่มีวาระพิเศษเพิ่มเติม ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ ก็มิได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพราะบริษัทฯ เข้าใจในความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่จะรับทราบและศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างพอเพียงก่อนการประชุม แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ต้องมีการเพิ่มวาระ (ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน) บริษัทฯ จะถือว่าเป็นวาระสุดท้าย (วาระอื่นๆ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มวาระในขณะประชุมได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เนื่องจากธุรกิจแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถช่วยแนะนำ กำหนดแนวทาง และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดโลกปัจจุบัน

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข่าวสารอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงเวลา เชื่อถือได้ อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ งบการเงินของบริษัทฯ รายงานไตรมาส/รายปี คำอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส/ปี เดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตลอดมา

ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนนี้ขึ้น แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไว้ใน website ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่ www.dracopcb.com

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) โดยแบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับคู่ค้าเสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะเกิดจากความร่วมมืออย่างดีจากคู่ค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งในบางครั้งคู่แข่งของบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (วัตถุดิบบางชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่สามารถมาถึงได้ทันเวลา) และติดต่อขอยืมวัตถุดิบของบริษัทฯ ก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาว่าวัตถุดิบที่ต้องการขอยืม นั้น บริษัทฯ มีเพียงพอในการผลิตในขณะนั้นหรือไม่ ถ้าเพียงพอและสามารถให้ยืมได้ บริษัทฯ ก็จะให้คู่แข่งทางการค้ายืมวัตถุดิบนั้นได้ แต่จะต้องส่งคืนบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันได้ โดยเคร่งครัด และเนื่องจากการแข่งขันของผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของผู้ผลิตภายในประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังชักชวนและให้ความรู้กับพนักงานทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานทุกคนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานกลางทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน และให้เป็นธรรมแก่พนักงานที่ถูกกล่าวหา ในระหว่างการพิสูจน์หลักฐานของการคอร์รัปชันนั้นจะเสร็จสิ้น

- ผู้ที่ทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจำเป็นจะต้องถูกพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ได้เน้นย้ำที่จะสร้างและรักษาวรรณธรรมองค์กรในอันที่จะยืนยันว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนด้วยตนเอง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับแจ้งการกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันจากคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ ที่เรียกรับเงินจากบริษัทคู่ค้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการไล่อพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องออก นอกจากนี้ ยังแจ้งให้กับบริษัทคู่ค้าทุกรายทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และถ้าหากบริษัทคู่ค้ารายใด ถูกเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ให้กับพนักงานเพื่อติดต่อดูธุรกิจ ขอให้แจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารกลางทราบ เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินสืบสวน และหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของพนักงานต่อไป

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเล็กๆ ในประเทศไทย แต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการต่อต้านการทุจริตควรจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของภาครัฐเป็นสำคัญ เพราะถึงแม้บริษัทฯ จะมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม anti corruption แต่ในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้เรียกร้องเอง บริษัทฯ มิได้มีเจตนาจะหยิบบียันข้อเสนอนี้ใดๆ ให้เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการตอบสนองในข้อเรียกร้องของตนเอง การทำงานในด้านต่างๆ ก็จะติดขัด ล่าช้า มีปัญหา และนำไปสู่ความเสียหายของบริษัทฯ โดยรวม การที่บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการจ้างการทำงานผ่านนายหน้า ก็มิได้เป็นการต่อต้านการทุจริต แต่เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาโดยการกระทำการผ่านนายหน้าตัวแทนที่มีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจะลงนามในพันธกิจของการต่อต้านการทุจริตกับสถาบันไทยพัฒน์ได้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าว เป็นเพียงแค่เอกสาร มิได้มีผลโดยตรงที่จะสะท้อนปัญหาการทุจริตในประเทศไทย ไม่มีมาตรการใดๆ ที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้การทุจริตหมดไปจากประเทศไทย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เน้นย้ำต่อหน่วยงานภายในองค์กรทุกหน่วยงานมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- ส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและเงินชดเชย รวมถึงการพัฒนาส่วนบุคคลและการเกษียณจากการทำงาน
- ปฏิบัติกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่เอาเปรียบพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดงานวันจริงประจำปีและกิจกรรมกีฬาให้กับพนักงานทุกปี โดยให้พนักงานส่งตัวแทนของแต่ละหน่วยงานวางแผนการจัดงาน

- สนับสนุนให้พนักงานมีเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง หรือเสนอข้อร้องเรียน ในเรื่องต่างๆที่เป็นข้อ
ข้องใจของพนักงาน เสริมสร้างให้มีสัมพันธอันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน หัวหน้างานกับ
พนักงาน และพนักงานกับผู้ร่วมงานด้วยกันเอง
- ห้ามการบังคับพนักงานให้ทำงานล่วงเวลา โดยมีการกำหนดให้พนักงานที่ติดภาระจะทำงาน
ล่วงเวลา จะต้องมีการลงชื่อว่าจะเป็นผู้ทำงานล่วงเวลาโดยสมัครใจ ก่อนเวลาทำงานจริง เพื่อให้
พนักงานมีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมส่วนตัวได้ตามความต้องการ และพนักงานที่ทำงาน
ล่วงเวลา ก็จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามการใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัท จะไม่รับพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าทำงาน
- ห้ามเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัท มีการว่าจ้างแรงงานโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงานที่ต้องการรับ ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรือเชื้อชาติ
- ป้องกันมิให้ของเสียจากโรงงานที่เกิดจากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากการบำบัดแล้ว หรือก๊าซของสารเคมี ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญกับ
เรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีการแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น
โดยเฉพาะ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ในการดูแล
สอดส่องเรื่องการทรวุ่นไหลของมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนรอบตำบลบางกะดี
- ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งการเรียกรับเงินจากลูกค้า รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในของ
ผู้บริหารหรือกรรมการ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จำเป็นจะต้องอาศัยพนักงานการผลิตที่มีคุณภาพ
เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งให้กับลูกค้า ดังนั้น บริษัท จึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานของบริษัท โดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งรวบรวมจากความต้องการของ
ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น
จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การนำหลักสถิติมาใช้ในการผลิต การเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทำงานในด้านต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการฝึกอบรมซ้ำให้กับพนักงานฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพทุกๆ 6 เดือน เพื่อกระตุ้นเตือนวิธีการตรวจสอบแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า และข้อกำหนดใหม่ๆ ที่
ลูกค้าของบริษัท ให้ความสำคัญ

ในปี 2559 บริษัท จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถ ทักษะเฉพาะด้าน เพื่อให้
พนักงานทุกตำแหน่งมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 58 หลักสูตร โดยเป็นการฝึกอบรมให้พนักงานมีความสามารถใน
หลายๆ ด้าน (Multi skill) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ระดับที่
ทำงานได้ 2 หน้าที่งาน ระดับที่ทำงานได้มากกว่า 2 หน้าที่งาน และระดับสุดท้ายคือระดับที่ทำงานได้
มากกว่า 2 หน้าที่งานและสามารถฝึกสอนพนักงานคนอื่นให้ทำงานได้

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานในระดับหัวหน้างาน, ระดับผู้จัดการให้มีการพัฒนาทักษะในการบริหารงานพนักงานได้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อสารที่ไม่ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ ในบริเวณจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆ ที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริงทั้งในด้านการผลิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการซ่อมบำรุง ตลอดจนการบริหารงานบุคคลและบัญชี โดยบริษัท จะเป็นผู้ให้คะแนนกับนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท และส่งรายงานต่างๆ ให้กับสถานศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาคนนั้นๆ เพื่อเป็นคะแนนเรียนของวิชานั้นๆ

บริษัท ได้เล็งเห็นถึงอนาคตของพนักงานในวัยเกษียณ บริษัท จึงจัดให้มีการสะสมเงินเพื่อไว้ในยามเกษียณโดยการตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่ผ่านระยะทดลองงานทุกคน สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยพนักงานจะถูกหักเงินเดือนในอัตราร้อยละ 3 และบริษัท จะสมทบให้อีกร้อยละ 3 เพื่อนำเงินส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้บริหารเงินกองทุนฯ นี้ โดยจะนำเงินสะสมนี้ไปหาดอกเบี้ย หรือนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคง ได้ผลตอบแทนที่ดี และหลังจากที่พนักงานทำงานกับบริษัท ครบ 5 ปี อัตราเงินสมทบก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 5 โดยพนักงานจะถูกหักเงินสมทบร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัท จะสมทบในอัตราเดียวกัน ซึ่งบริษัท จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมากกว่า 20 ปีแล้ว

นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพพลานามัยของพนักงาน โดย

- จัดให้มีระเบียบความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหมวกกันป้องกันกลิ่นของสารเคมีหรือฝุ่น ใส่สายรัดหลัง ในการปฏิบัติงานของหนัก เพื่อป้องกันการยึดตัวของแผ่นหลัง สวมรองเท้าหุ้มส้นในการทำงาน สวมรองเท้า Safety ในบริเวณและลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ตลอดจนสวมใส่ที่อุดหูหรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
- กำหนดให้มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการระเหยของสารเคมีเข้ามาตรวจสอบระดับการระเหยของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประจำทุก 6 เดือน
- กำหนดให้มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่าง เข้ามาตรวจสอบระดับของแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสายตาของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอ และเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจว่าบริษัท ห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ารวมถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าในราคายุติธรรม และมีคุณภาพดีแล้ว

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัสดุห่อหุ้มเพื่อการจัดส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายให้มีระบบและกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทฯ ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ โดยมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

ในทุกๆ ไตรมาส บริษัทฯ ได้จัดทำ Customer Satisfaction Survey เพื่อให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ สำหรับสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในไตรมาสที่ผ่านมา เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย ความร่วมมือกับลูกค้าในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่คะแนนที่บริษัทฯ ได้รับจะอยู่ในระดับ 80-100% แต่ก็อาจจะมีบางลูกค้าที่ให้คะแนนต่ำกว่า 80 คะแนน ซึ่งบริษัทฯ ก็จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้ามากขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ที่มีข้อกำหนดของการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะมีของเสียจากการผลิตที่เป็นวัตถุดิบพิษ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด มีการบำบัดกากของเสียมีพิษโดยผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กระป๋องหมึกพิมพ์ เศษผ้าที่ปนเปื้อนหมึกพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 ย่อมเป็นหลักประกันถึงความใส่ใจและห่วงใยต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมใกล้เคียง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในระแวกสวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นแม่ข่ายหลัก นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีถิ่นที่อยู่ในตำบลบางกะดี ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้บริหารของแต่ละบริษัทในบางกะดี จะเป็นผู้อุปถัมภ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้มีการตื่นตัวในเรื่องแนวความคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการการผลิต รวมถึงการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุจำเป็นอย่างต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเห็นว่า “นวัตกรรม” ที่พนักงานประดิษฐ์คิดขึ้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ

สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลให้บริษัท เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งย่อมส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และลูกค้าของบริษัท การส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิศวกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงการทำงานรวมถึงคุณภาพของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีกระตือรือร้นความคิดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนทำให้เกิดวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งพนักงานต่างช่วยกันเสนอแนวความคิดในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดอัตราส่วนสูญเสียลงได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นการลดการผลิตมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

เนื่องจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า จะมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ตะกอนทองแดงจากระบบบำบัดน้ำเสีย และแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นนวัตกรรมที่จะช่วยลดของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำ เป็นลำดับแรก

ในปี 2559 หลังจากทีอาคารโรงงานส่วนต่อขยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการย้ายสายการผลิตที่ต่อเนื่องกันให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดระยะการเดินทางของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการกระเทือนของแผ่นฯ ในระหว่างการเดินทางไปยังสายการผลิตต่อไป การกระเทือนนี้จะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ กำหนดให้แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าจะต้องไม่มีรอยขีดข่วน เนื่องจากรอยขีดข่วนจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรบนแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าได้ โดยมีผลทำให้อัตราของเสียในกระบวนการผลิตลดลงได้มาก ในส่วนสำนักงาน มีการเปลี่ยนระบบทำความเย็นในสำนักงาน จากระบบ condensing coil เป็นระบบน้ำหล่อเย็น ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดไฟฟ้า

ในส่วนของน้ำ มีการติดตั้งระบบ sprinkle สำหรับน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ มาใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ และหญ้าในบริเวณโรงงาน ซึ่งเป็นการลดการใช้น้ำประปา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม มีการกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในทุกฝ่ายงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดทำงบประมาณประจำปีและจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ มีการจัดประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ การตลาด การผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ผลิต เพื่อปรับปรุงการ

ดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น รวมถึงการวางแผนสำหรับการดำเนินงานในเดือนต่อไป

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรายงานผลการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลหลังจากการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อผิดพลาดที่พบได้รับการแก้ไข และยังคงรักษาไว้ซึ่งระบบที่เกื้อหนุน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ท่าน แต่ละท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท

ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1/2559, ไตรมาสที่ 2/2559 และไตรมาสที่ 3/2559 ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอในแผนงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน สำหรับปี 2560
- พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- พิจารณาและทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และคำตอบแทนการตรวจสอบ
- สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมาย อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอ และเชื่อถือได้

และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ เพื่อสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ในสายตาของผู้สอบบัญชี และได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่สำคัญๆ ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไป

จากรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ คือ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยงที่พอเพียง และการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ภาครัฐอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกันและทันเวลา มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและประกาศของกต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ทุกครั้ง ได้มีการปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้รับทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนความเป็นไปในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้าในตลาดต่างประเทศจากกรรมการผู้มีส่วนการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะมีขึ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด คือเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้าทุกประเภท และดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวัน (เป็นผู้ผลิตแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้าครบวงจรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศไต้หวัน) ที่มีผู้ผลิตแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบประชาคมยุโรป เป็นต้น ซึ่งสามารถให้ข่าวสาร ข้อมูลภาวะตลาดต่างๆ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ลูกค้านกลุ่มใหม่ๆ ที่มีความต้องการแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำคู่มือในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ไว้ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่จะเกิดความเสียหายใดด้านต่างๆ ขึ้น มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับ 5 ปี และ 10 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต และป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้าเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

12. รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด

รายการระหว่างกันของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด กับกิจการในปี 2557-2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2557	2558	2559
1. ค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษ	1.5	3.8	4.9
2. วัสดุอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิต	1.2	1.7	0.8
3. การซื้อสินค้าสำเร็จรูป	0.4	91.5	183.4
4. Technical Fee	1.2	1.2	1.2
5. รายได้จากการขายแผ่นฟิมพ์วงจรไฟฟ้า	41.2	102.7	221.1
6. การซื้อวัตถุดิบ	0.6	1.8	6.8
7. ดอกเบี้ยจ่าย (หุ้นกู้แปลงสภาพ)	8.4	13.8	13.9

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาข้อ รាយการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ที่มีอยู่เดิมยังจะยังเกิดขึ้นต่อไป โดย บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่มีอยู่ในปัจจุบันของรายการดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 95.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของกิจการ ดังนั้น ต่อจากนี้ การทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด และกิจการจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป โดยมีเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับการทำรายการระหว่างกิจการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อีกทั้ง กิจการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการเท่าที่ยังมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

12.1 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่นๆ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด

สัญญาบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิค

กิจการได้ทำสัญญาบริการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคู่สัญญาจะให้ ข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาการออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑ์ ใน การนี้ กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งคำนวณยอดต่อปีจากต้นทุนของเจ้าหน้าที่และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2541 และจะยกเลิกเมื่อเมื่อกิจการใดกิจการหนึ่งแจ้งความจำนงค์ที่จะไม่ ต่ออายุสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงกับผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสาระสำคัญดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| คู่สัญญา | : | บริษัท ดราโก้ พีซีพี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด (Chin-Poon Industrial Co., Ltd.) |
| สัญญาลงวันที่ | : | 4 มกราคม 2560 |
| อายุสัญญา | : | 1 ปี นับแต่วันที่ 3 มกราคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560 และสามารถต่อ
อายุสัญญาได้ด้วยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่ายทุก ๆ 1 ปี |
| เงื่อนไขที่สำคัญ | : | 1. บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จะให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น
ให้กับกิจการ เพื่อจะได้สามารถออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ทันสมัยให้กับลูกค้าได้ |

2. บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านบุคลากร โดยจะส่งทีมวิศวกรและ/หรือทีมบริหารเข้ามาดูแลจากได้วันเข้ามาดูแล และแนะนำเทคนิคการผลิต ตลอดจนเครื่องจักรตามที่บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) ร้องขอ อาทิเช่น นาย เชน จุง คุณ (ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ) เป็นต้น
3. บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) สามารถที่จะส่งวิศวกรไปดูงานและฝึกอบรมที่ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ได้
4. บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านการตลาดแก่ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทน : บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าตอบแทนให้ บริษัท ชินพูน จำกัด เป็นจำนวน 1,200,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีประสบการณ์ในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรประเภทนี้ ดังนั้น บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับกลางที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเข้ามาให้คำปรึกษาและแนะนำกับบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำเป็นวิธีการปฏิบัติงานและฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ของการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ในการผลิต การเรียนรู้วิธีการควบคุมคุณภาพการผลิต การเรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต ร่วมกับพนักงานทั่วไป พนักงานระดับหัวหน้างานและวิศวกรของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ส่งไปฝึกอบรมเทคนิคการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ที่บริษัท ชินพูนฯ

นอกจากนี้ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องคุณภาพการผลิตเข้ามาอบรมให้กับวิศวกร ตลอดจนหัวหน้างานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการผลิต ตลอดจนเทคนิคการผลิตในด้านต่างๆ วิธีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตด้วย ซึ่งค่าจ้างผู้ชำนาญพิเศษนี้รวมถึงค่าตัวเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ในระหว่างที่อยู่ ที่บริษัทฯ เป็นต้น

สิ่งต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ทำให้บริษัทฯ ทราบข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น (บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด จะช่วยให้คำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบริษัทฯ) โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเอง และสิ่งสำคัญคือประสบการณ์เหล่านี้ ไม่สามารถหาได้ในหนังสือหรือสถานที่อบรมสัมมนาใดๆ จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ

12.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าที่ใหญ่ในประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ บริษัท ชินพูน อินดัสเตรียล จำกัด ยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวันด้วย

ธุรกิจหลักของบริษัท ชินฟุน อินดัสเตรียล จำกัด ได้แก่ การเป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่

1. Single-sided PCB
2. Double-sided PCB (Silver through hole)
3. Alumimium PCB
4. Multi layer PCB และ HDI

รายชื่อกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ประกอบด้วยกรรมการชาวไต้หวัน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|---------------|
| 1. Mr. Huang, Wei-Jin (หรือ Mr.Vincent Huang) | ประธานกรรมการ |
| 2. Mr. Tung, Hsiao-Hung | กรรมการ |
| 3. Mr. Lin, Pi-Chi | กรรมการ |
| 4. Mr. Tseng-Liu, Yu-Chih | กรรมการ |
| 5. Mr. Hsiao, Hsien-Jen (หรือ Mr. Fred Shiau) | กรรมการ |
| 6. Mr. Tseng Wen-Hsieh | กรรมการ |
| 7. Ms. Chen Shu-Chen | กรรมการ |

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้แก่

	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. Fubon Life Insurance Co., Ltd. ^{1/}	24,655,000	6.20
2. Labor Pension Fund ^{2/}	21,449,000	5.40
3. Cathay Life Insurance Co., Ltd. ^{3/}	19,226,000	4.84
4. Huang, Wei-Jin Family	13,261,051	3.34
4.1 Huang, Wei-Jin	13,238,409	3.33
4.2 Huang Chu, Tain-Tain	22,642	0.01
5. Cathay United Bank ^{4/}	12,472,000	3.14
6. Lin, Pi-Chi Family	11,277,488	2.84
6.1 Lin, Pi-Chi	8,341,649	2.10
6.2 Lin Hsieh, Yueh-hsiang	2,935,839	0.74

	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
7. seng Liu, Yu-Chih Family	11,263,701	2.84
7.1 Tseng Liu, Yu-Chin	9,603,279	2.42
7.2 Tseng Tai-Ping	1,660,422	0.42
8. Invesco Greater China Fund ^{5/}	10,468,000	2.63
9. Norges Bank Investment Management ⁶	7,554,831	1.90
10. Tung, Hsiao-Hung	6,344,043	1.60
รวม	137,971,114	34.73

- หมายเหตุ
1. Fubon Life Insurance Co., Ltd. คือ บริษัทประกันชีวิต อันดับ 3 ของไต้หวัน
 2. Labor Pension Fund คือ กองทุนบำนาญของรัฐบาลประเทศไต้หวัน
 3. Cathay Life Insurance Co., Ltd. คือ บริษัทประกันชีวิต อันดับ 1 ของไต้หวัน
 4. Cathay United Bank คือ ธนาคารพาณิชย์ อันดับ 8 ของไต้หวัน
 5. Invesco Greater China Fund คือ กองทุนลงทุนระยะยาว เน้นลงทุนในประเทศจีน ฮองกง ไต้หวัน และมาเก๊า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
 6. Norges Bank Investment Management คือ กองทุนลงทุนของรัฐบาลประเทศนอร์เวย์

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินธุรกิจตามปกติ เนื่องจากลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน โดยบริษัทฯ จะยึดหลักของความเหมาะสม และมีเหตุผลทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่อาจเกิดรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากรายการปกติในการทำธุรกิจ รายการระหว่างกันนั้น ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ จะต้องพิจารณากฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน