

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 300 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 299,938,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 299,938,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	%
1.	*UPONOR INFRA OY	197,928,800	65.99
2.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	90,073,780	30.03
3.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	6,813,300	2.27
4.	นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ	2,382,700	0.79
5.	นายสุรศักดิ์ อุดมกิจพัฒน์	2,000,000	0.67
6.	นายสุรัชย์ อัสวปรีชา	120,000	0.04
7.	น.ส. วิไล นันทนานนท์ชัย	50,000	0.02
8.	นายสุขประเสริฐ เกษมไชยพงษ์	40,000	0.01
9.	นายสุมิตร ทิวถนอม	30,000	0.01
10.	MR.RAMESH SACHDEV	20,000	0.01

หมายเหตุ \* Uponor Infra Oy (เดิม: KWH Pipe Ltd) ได้ส่งตัวแทนบริษัท 2 ท่าน เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ คือ

- |                                |         |                  |
|--------------------------------|---------|------------------|
| 1. Mr. Jan-Erik Stefan Nordmyr | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. Mr. Johan Anders Heikfolk   | ตำแหน่ง | กรรมการ          |

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท Uponor Infra Oy ได้ทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 197,928,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสุมาลี อ่องจิริ , บริษัท เขาวงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด, นายชัย ชีวมงคล และนายชงก์ รัชสิพรหมณกุล จึงมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารซึ่งแล้วเสร็จในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับบริษัท Uponor Infra Oy บริษัทยังคงสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทท่อ HDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า WEHOLITE ได้เท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าอื่น เช่น ท่อดำ, ท่อผนัง 2 ชั้น และท่อขนาดเล็กใช้ในงานประปาภายในอาคาร บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดแบรนด์ที่จะใช้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงยังสามารถดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ทั้งภาคการผลิตและภาคการขาย

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า หรือ น้อยกว่า หรือ ไม่จ่ายเงินปันผลในปีใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยตามที่ระบุอยู่ในข้อบังคับบริษัทย่อยเป็นดังนี้

ในแต่ละปีที่บริษัทย่อยพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิ ปีละ 5 บาทต่อหุ้น ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ (ผู้ถือหุ้นสามัญคือ บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน))

ถ้ามิได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีใดก็ให้งดการจ่ายเงินปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิในปีนั้น

บริษัทย่อยจะต้องจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อย 5 % ของกำไรสุทธิแต่ละปีหลังจากหักขาดทุนสะสมขมา (ถ้ามี) จากปีก่อนจนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรนั้นครบ 10 % ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ถ้าทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแต่ละปีของบริษัทย่อยได้น้อยกว่า 15,000 บาท บริษัทย่อยนั้น ก็จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในปีนั้น

## 8. การจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

#### 8.1.1 อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทฯ ให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด กระทำหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯ ห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ คือ กรรมการ 2 ใน 4 คน

คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

#### 8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. นายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มีว	57	ฟินนิช	ประธานคณะกรรมการ
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	51	ฟินนิช	กรรมการ
3. นายวรชัย พิจาณจิตร์	61	ไทย	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิจิต คุ้มบุญเรือง	74	ไทย	กรรมการอิสระ
5. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	44	ไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร
6. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	53	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายภัก เพ่งศรี	55	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ หลังการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	58	ไทย	กรรมการ
2. นางสาวเรวดี หวานชิด	45	ไทย	กรรมการ
3. ศศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญเวท	51	ไทย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายธีระ เพชรมาลัยกุล	43	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	50	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### หมายเหตุ

- นายชาน อีริค สเตฟาน นอร์คมิว ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
- นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟลด์ ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวเรวดี หวานชิด เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- นายวรชัย พิจารณ์จิตร ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ ศศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญเวท เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- นายวิจิต แยมบุญเรือง ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
- นายนิวัติ ลมนพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นายธีระ เพชรมาลัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- นายภัก เพ่งศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ

กรรมการ 2 คนใน 4 คน ดังต่อไปนี้ลงนามร่วมกัน

1. นายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มิว
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟลด์
3. นายวิจิต แยมบุญเรือง
4. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์

หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ คือ

1. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์
2. นางสาวเรวดี หวานชิด
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	61	ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิวัติ ลมนพันธ์	53	ไทย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัก เพ่งศรี	55	ไทย	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบหลังการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	สัญชาติ	ตำแหน่ง
1. ศศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญเวท	51	ไทย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีระ เพชรมาลัยกุล	43	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	50	ไทย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### หมายเหตุ

- นายวรชัย พิจารณ์จิตร ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ ศศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญเวท เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- นายนิวัติ ทุมพนันท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นายธีระ เพชรมาลัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
- นายภัก เพ่งศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีมติแต่งตั้งให้ นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

#### ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายยาน อีริก สเตฟาน นอร์ค มิว	Master of Science, Abo Akademi University, Finland	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2551- ปัจจุบัน	-ประธานคณะกรรมการ -ประธานบริหารและ เจ้าหน้าที่บริหาร	-บริษัทวิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) -เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด, ประเทศฟินแลนด์
นายโจอัน เอนเดอร์ส เฮก โฟค	Master of Law, University of Helsinki, Finland	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2547 – ปัจจุบัน 2538 –ปัจจุบัน	-กรรมการ -รองประธานบริหาร	-บริษัท วิคแอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) -ฝ่ายกฎหมาย, เคดับเบิลยูเอช ไปป์ จำกัด, ประเทศฟินแลนด์
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก	200 - หุ้น ร้อยละ 0.0001	2521 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท วิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวรชัย พิจารณจิตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก		2537 - ปัจจุบัน	-กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด สำนักงานกฎหมาย -บริษัท โพสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
นายวิจิต ชาญบุญเรือง	ปริญญาเอก สาขา Public & International Affair, University of Pittsburgh, USA วิทยาศาสตร์และสุขภาพศาสตรมหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Columbia University, New York, USA.	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2548- ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ  -ประธานบริษัท  -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ  -กรรมการอิสระ -กรรมการ  -ประธานกรรมการ บริษัท	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท Global Bond Industrial จำกัด -บริษัท Jasmine International จำกัด -บริษัท Wally International. จำกัด -Rayong Purifier Plc. -Sangsin Property Co., Ltd. -บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีส จำกัด
นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	M.M (Entrepreneurship) with Distinction วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล M.Eng SC (Engineering Management) Queensland University of Technology, Australia B.Eng(Mechanical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2554 – ปัจจุบัน  2551-2553	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ กรรมการบริหาร  รองประธานบริษัท อาวุโส	บริษัท วิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นายนิวัติ ลมนพันธ์	ปริญญาโทรัฐศาสตร์	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)
นายกัก เพ่งศรี*	MS Investment Management, Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate for Tax	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	ก.พ.2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	Administration, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				

แนะนำข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2545 – 2555  ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา  ประธานกรรมการ กรรมการ  กรรมการ	บริษัท แกรนด์ยูนิคัลเวลล์อ็อป เมนท์ จำกัด บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด บริษัท ไทยเฮาส์ซิงค์ ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด บริษัท เขาวงศ์ไฮโดร จำกัด (มหาชน)
นางสาวเรวดี หวานซิด	-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2537 - ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ไทยคอนซุมเมอร์ ดิสทริ บิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น/%) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ศศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญ เวท	- Ph.D. (International Business Management), American University, USA - M.B.A. University of Liverpool, UK - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - B.Eng. (Civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2552 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
			2555 – 2557	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจประเทศอินโดนีเซีย	บริษัทพญาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
			2547 – 2555	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
			2553 – 2555 2540 – 2547	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด บริษัทฟอสร็อก (ประเทศไทย) จำกัด
นายธีระ เพชรมาลัยกุล	-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Cornell University, USA -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน	บริษัทโกลบอลซัสเซสพาร์ทเนอร์ จำกัด
			2554 – 2555	ภูมิภาค (Asia Pacific Stewardship & Analysis Manager)	บริษัท ExxonMobil Limited
			2553 – 2554	ผู้จัดการวางแผนการหยุดซ่อมใหญ่	โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิ พงศ์*	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0- หุ้น ร้อยละ 0.00	2557 – ปัจจุบัน	Senior Vice President & Division Head	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
			2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ	โรงพยาบาลธนบุรี

(1\*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มสมรสและบุตร

\*ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)



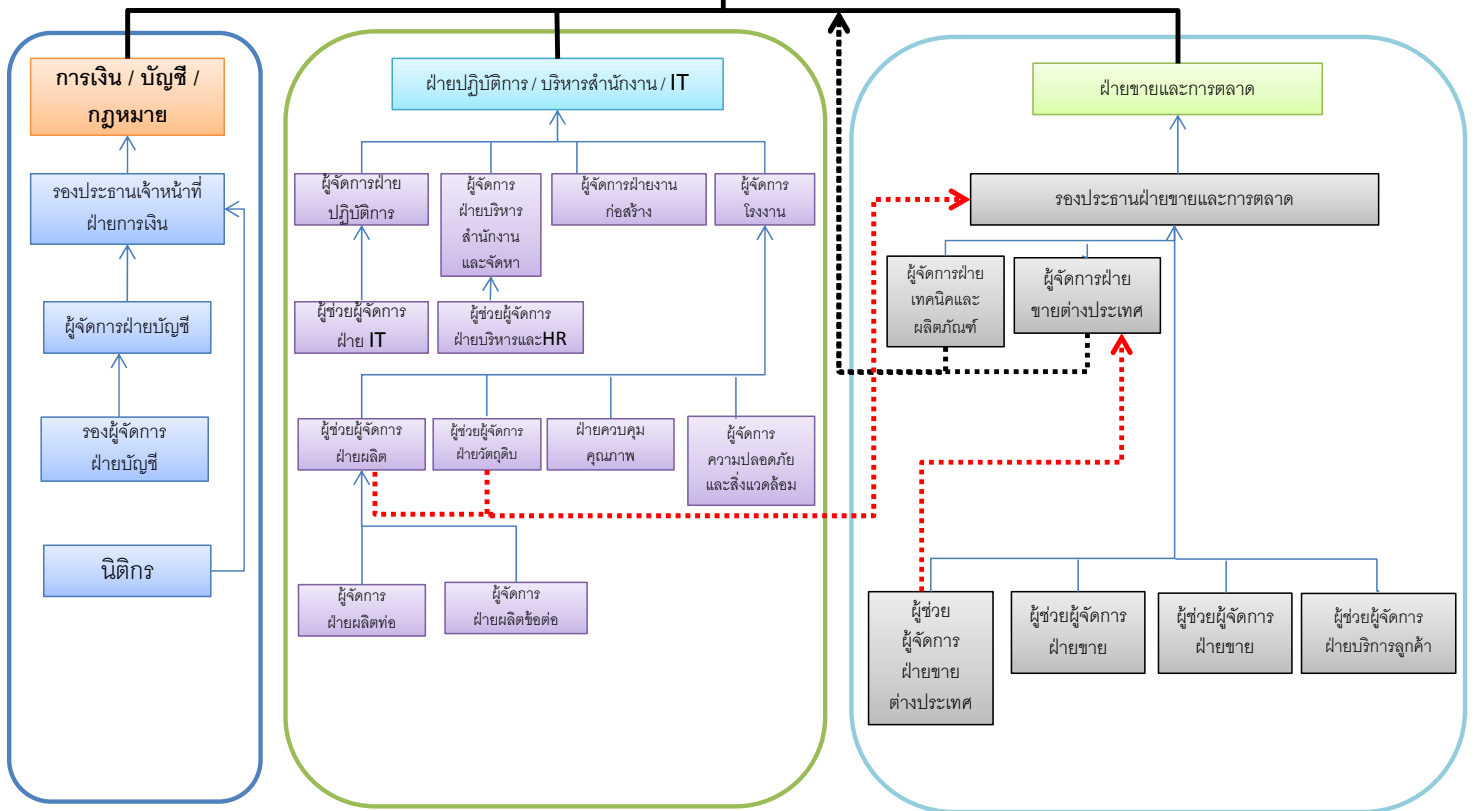
## 8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนผังองค์กร

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



### เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	สัญชาติ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ *
นายบรรณิทธิ์ คุณาธิปพงษ์	ไทย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-0-
นางอัญชลี คงสมบุญณเวช	ไทย	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	-0-
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	ไทย	รองประธานฝ่ายขายและการตลาด	-0-
นางศศิวิมล วิโรจน์จันทร์	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	-0-
นายอารมย์ เพ็ชรรมณี	ไทย	ผู้จัดการโรงงาน	-0-
นางสาวจรรณี อนันต์สุขสกุล	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	-0-

ชื่อ	สัญชาติ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ *
นายกฤษณ์ นุชปวนิช	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	-0-
นายอรรถพล เปลี่ยนสินไชย	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ,เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	-0-
*นางสาวปณณภา หอมเย็น	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-0-
*นางสาวชินานุตม์ จริยฤติชัย	ไทย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-0-

หมายเหตุ : \*รวมสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*นางสาวชินานุตม์ จริยฤติชัย ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

\*นางสาวปณณภา หอมเย็น ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (จำนวนหุ้น / %) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายบรรินทร์ คุณาธิพงษ์	M.M (Entrepreneurship) with Distinction วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล M.Eng Sc(Engineering Management), Queensland University of Technology, Australia B.Eng (Mechanical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	มกราคม 2554 – ปัจจุบัน  2551-2553	-ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ กรรมการบริหาร -รองประธานบริษัท อาวุโส	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นางอัญชลี กงสมบูรณ์เวช	MBA, University of Southern Queensland, Australia B.A. Accounting, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	มีนาคม 2555– ปัจจุบัน  2553-2554	-รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงินและ เลขานุการบริษัท -ที่ปรึกษาทางการ เงินและบัญชีอิสระ	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)  -ธุรกิจโฆษณาการ การให้เช่าตลาด และธุรกิจเริ่มต้นด้านไอที
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	MBA (Marketing Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ BE (Civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-0- หุ้น ร้อยละ 0.00	เมษายน 2555- ปัจจุบัน 2550-2555	-รองประธานฝ่าย ขายและการตลาด -ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	-บริษัท วิคแอนด์ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว-วา

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (จำนวนหุ้น / %) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางศศิวิมล วิโรจน์จิวัน	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายเศรษฐกิจ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2548 -ปัจจุบัน	-ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานและจัดหา	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)
นายอารมย์ เพชรรมณี	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2550 – ปัจจุบัน	-ผู้จัดการโรงงาน	-บริษัท วิคแอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0 - หุ้น ร้อยละ 0.00	2543-ปัจจุบัน	-ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และผลิตภัณฑ์	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)
นายกฤษณ์ส นุษปว นิช	Bellevue University, USA คณะบริหารธุรกิจการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	2553-ปัจจุบัน	-ผู้จัดการฝ่ายขาย ต่างประเทศ	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (จำนวนหุ้น / %) (1*)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายอรรถพล เปลี่ยนสิน ไชย	Master Degree, Bridgewater State University, Massachusetts, USA	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	2554 –ปัจจุบัน  2552-2553	-ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ,เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ -ผู้จัดการโครงการ	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท แปซิฟิก สดาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาวชินา นุตร์ จริยฤดี ชัย*	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0-หุ้น ร้อยละ 0.00	ธันวาคม 2557  2554-2557	-ผู้จัดการฝ่าย บัญชี  -ผู้จัดการฝ่าย บัญชี	-บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท เรียว มูฟ จำกัด

หมายเหตุ \*นางสาวชินา นุตร์ จริยฤดีชัย ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

\*นางสาวปณณภา หอมเย็น ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

1\*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหาร  
จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียว

กันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	3	ท่าน
รวม	7	ท่าน

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำของ  
บริษัทฯ และนายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มิว กับ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Uponor

Infra Oy) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ของหุ้นทั้งหมด โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่ได้เป็นประธานของคณะกรรมการใดๆ คณะกรรมการอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยู่ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งให้ นางอัญชลี คงสมบูรณ์เวช ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนได้มาจากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทนสามารถแบ่งแยกพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (Attendance fee)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (Retention fee)

กรรมการแต่ละท่านไม่จำเป็นต้องได้ค่าตอบแทนโดยรวมเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ขอบเขตและบทบาทของ ความรับผิดชอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วยไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการแต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นค่า เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนรายเดือน

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค. 2557	
	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทนอื่น
1. นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิว	600,000.00	-
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	300,000.00	-
3. นายวรชัย พิจาณจิตร	600,000.00	-
4. นายภัก เพ่งศรี	420,000.00	-
5. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	420,000.00	-
6. นายวิจิต แหมบุญเรือง	315,000.00	-
รวม	2,655,000.00	-

(ข) ผู้บริหารบริษัท

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค. 2557		รวมค่าตอบแทน
		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทนอื่น	
กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท	10	23,113,205.92	1,973,540.17	25,116,746.09

หมายเหตุ

- กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่างๆ
- ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว
- ณ วันที่ 31 ธค. 2557 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 16 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 6 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน

8.5 พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 210 คน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 โดยแบ่งเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 160 คน และ 50 คน ตามลำดับ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานตามสัญญาชั่วคราวเป็นจำนวน 4 คน และ 32 คน ตามลำดับ โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 75.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม และผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 16.06 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	บมจ. วิคแอนด์ฮูกลันด์	บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด
พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)	114	48	-
พนักงานบริหาร (คน)	10	1	-
พนักงานในสำนักงาน (คน)	36	1	-
รวม (คน)	160	50	-
ค่าตอบแทนพนักงาน(ล้านบาท)	75.88	16.06	-

-บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน-

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In House) และภายนอกบริษัท (Public)

## 9. หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล พยายามจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งแยกออกเป็น 5 หมวดดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และใส่ใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอื่นได้แก่ การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกันตลอดจนทั้งการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและในบางกรณีอาจไม่จำกัดเฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ได้แล้วแต่ความถูกต้องเหมาะสมสมควรแก่กรณีฯ ไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพยายามให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าอย่างพอเพียง โดยเผยแพร่ใน Web Site ของบริษัทฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

ในด้านเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทพยายามจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีวิธีการลงมติออกเสียงโดยโปร่งใส ไม่ยุ่งยากและประหยัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศชื่อของกรรมการอิสระไว้ใน Website ของบริษัทด้วย โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อเลขาธิการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยประกาศไว้ใน Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้



## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและพยายามให้มีการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหาร และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว

**การใช้ข้อมูลภายใน** ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบไว้ในสัญญาการจ้างงานอันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งทุกคนต้องถือปฏิบัติตามและกำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังนี้

### ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

ดังได้กล่าวมาแล้วภายในหัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าประชุม และการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ความโปร่งใส เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

### ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นผู้อุปการะคุณค่าต่อบริษัทฯ จึงควรที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยการสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการของบริษัทฯ ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในอุตสาหกรรม, มาตรฐานISO และมาตรฐานอื่นๆ

นอกจากนี้ในเรื่องการบริหาร บริษัทฯ พยายามปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ เสมอมาไม่ว่าในเรื่องการที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ การออกไปรับรองคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และทันเวลา บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในกรณีที่ลูกค้าต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ขอร้องเรียนดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตามแก้ไขและแจ้งให้ลูกค้าทราบ

### พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นต้นว่า เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ การลาภิจ ลาป่วย ลาคลอค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสนทนาการระหว่างพนักงานด้วยกัน จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน บริษัทฯ จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบโดยเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่พนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีการซักซ้อมระบบหนีภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการฝึกซ้อมในกรณีที่พนักงานมีการกระทำผิดหนัก เบาตามแต่กรณี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

### ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงชื่อเสียงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า โดยเริ่มจากกำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯ เองก็ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างให้เกิดประโยชน์และสมเหตุสมผลเป็นไปตามพันธกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ความโปร่งใส เป็นต้น

### เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารได้กำหนดให้บริษัทฯ ดูแลสถานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถชำระหนี้ต่างๆ ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการตรวจตราระดับการกู้ยืมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในการลงทุนนั้นๆ และไม่ให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

### ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

การที่ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดแก่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ได้ จึงเลือกตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ตลอดจนความเป็นมิตรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ นอกจากกำหนดให้มีระบบการผลิต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานเองแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนข้างเคียงทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการองค์กรบริหารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานและได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร นอกจากนี้ในการรับ

สมัครงาน บริษัทฯจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

#### สิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงงานยังคงให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบต่อพนักงาน สถานที่ และชุมชนใกล้เคียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนการกำจัดขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโรงงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น

- การตรวจสอบงานและพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคคลภายนอก (External Audit ISO 14001) รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
- การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่
- การทำสัญญาซื้อขายกับผู้รับกำจัดโดยดำเนินการอย่างถูกต้อง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การจัดตั้งกะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจตรวจตราพื้นที่โดยรอบ โรงงานและทำรายงานประจำทุกเดือน
- การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง

นอกจากนี้โรงงานยังมีโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2556 ดังนี้

- แผนงานเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและสูญเสียจากการรั่วไหลของระบบน้ำกลับ
- แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน
- แผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบโรงงาน
- แผนงานเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากการให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้านการเงิน และมีใช้ด้านการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริหารยังได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในแต่ละปี รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการด้วยเช่นกัน

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระ

สำหรับการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระไม่น้อยกว่ารอบขึ้นตำแหน่งกรรมการอิสระตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของคน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สิทธิประโยชน์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผัน ให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือฉบับประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้มาจากการการอิสระแต่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งด้านการผลิต คุณภาพและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า การบริการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนทั้งมิวสิคส์ที่กว้างไกลทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

#### กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปีผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Chief Executive Officer) ให้ทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั่วไปและให้มีอำนาจในการอนุมัติสินเชื่อได้ไม่เกิน 25 ล้านบาท ยกเว้นในเรื่องต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือที่ระบุไว้ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยปกติจัดให้มีการส่งเสริม และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่นการส่งเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น



ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนทั้งจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเข้าชมโรงงานให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

ในเรื่องแผนการสืบทอดงานของผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับไปปฏิบัติ โดยเริ่มต้นในระดับผู้จัดการฝ่ายบางฝ่ายก่อนขึ้นอยู่กับความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในเรื่องการสืบทอดงานด้วย อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอและร่วมแก้ปัญหาเสนอความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารของบริษัท และสามารถประเมินความรู้ความสามารถโดยตรงอันจะนำมาใช้ในการพิจารณาในแผนการสืบทอดผู้บริหารต่อไป

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ และหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่สมดุล, ยั่งยืน และโปร่งใส ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ และประเมินผลการดำเนินงาน
3. กำกับดูแล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีระบบด้านการควบคุมการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย การตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นอิสระรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
4. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
7. ดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้คำตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจาก

หน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบ อนุมัติ ให้ความเห็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

บริษัทฯ จะให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมของบริษัทฯ ประธานจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ

โดยทั่วไป คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะสามารถชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน อนึ่ง กรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

กรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงสารสนเทศในด้านการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ



ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
ฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	วาระปกติ	วาระพิเศษ
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายชาน อธิศ สดพาน นอร์ค มีว	4/4	-
2. นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	4/4	-
3. นายวรชัย พิจาณจิตร	4/4	-
4. นายวิจิต ไข่มบุญเรือง	3/4	-
5. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	4/4	-
6. นายนิวัติ ลมุนพันธ์	4/4	-
7. นายภัก เพ่งศรี	4/4	-

หมายเหตุ: -

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา  
มีจำนวนเงินรวม 1,484,000 บาท (ไม่รวม Out of pocket)

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

#### โครงการ “UPONOR ปั่นน้ำใจให้สังคม ปี 1”

##### วัตถุประสงค์โครงการ

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีในการคืนกำไรให้กับสังคม โดยให้ความสำคัญกับการให้ ถือเป็นการส่งการมอบความห่วงใยและใส่ใจคืนกำไรให้สังคม สำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษา การมอบอุปกรณ์ที่สำคัญทางด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนเป็นหนึ่งในปณิธานของบริษัท ฯ ที่จะมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพราะเยาวชนถือเป็นการกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงบริษัท ฯ มีความห่วงใยเรื่อง “น้ำ” สำหรับน้อง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลชุมชน บริษัทจึงมอบถังเก็บน้ำ ไว้สำหรับเป็นถังบรรจุน้ำดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ให้น้อง ๆ ได้มีถังกักเก็บน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ๆ

##### นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) นั้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาดูแลสังคมให้มีความยั่งยืน โดยมองที่เรื่องของการให้ และการคืนกำไรให้กับสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ในมุมมองที่ว่าสังคมที่ดีจะเป็นปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตไปแบบยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ห่วงใยรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นดำเนินการภายใต้แนวคิด “ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ควบคู่กับนโยบาย CSR ดังนี้

##### ด้านชุมชนและสังคม

1. บริษัทจะสำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยตรงและทางอ้อม
2. บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทจะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. บริษัทจะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง

5. บริษัทฯจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯจะสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯจะควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลน้อยที่สุด
3. บริษัทฯจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งในพื้นที่เขตรอบชุมชน จ.ระยอง รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อกระจายข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
5. บริษัทฯจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

#### ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

จัดทำกิจกรรมในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

#### สถานที่จัดโครงการ

โรงเรียนบ้านกลอนโค ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลกลอนโค อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

#### วิธีการดำเนินการโครงการ

1. เข้าดูพื้นที่โรงเรียน การสำรวจความต้องการในสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน ความต้องการของน้อง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยทางบริษัท ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นสำคัญ
2. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบถึงการดำเนินการ โครงการ “UPONOR ปั่นน้ำใจให้สังคม ปี 1”
3. หากมีพนักงานท่านใด มีความสนใจในการจะแบ่งปันอุปกรณ์ทางการศึกษา (สิ่งของที่จะบริจาค ขอให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้จริง )ให้กับน้อง ๆ แจ้งความประสงค์ให้กับคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท ฯ
4. ร่วมรับบริจาคจากความสมัครใจของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่จะร่วมบริจาคสบทบทุนมอบเป็นเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านกลอนโค
5. ในวันจัดกิจกรรม ทางบริษัท ฯ ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ, เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม และมอบอุปกรณ์การเรียนและมอบถังเก็บน้ำดื่มให้กับผู้บริหารโรงเรียน

### ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำกิจกรรม	จำนวน	หน่วย	ราคา	งบประมาณ
Wehotank DN 2500	1	Set	37,441	37,441
ค่าเสื้อ CSR สำหรับการจัดทำกิจกรรม	153	ตัว	234.42 บาท/ตัว	35,866.26
อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ รุ่น COM ACER ZC606-294G502MI/T001	1	ชุด	13,990	13,990
ค่าเลี้ยงอาหารกลางวัน	1	มื้อกลางวัน	3,325	3,325
ยอดรวมทั้งหมด				90,622.26

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทางบริษัท ฯ หวังที่จะได้เห็นรอยยิ้มจากพนักงานทุกท่าน และ น้อง ๆ ครู อาจารย์ พนักงานทุกท่าน ของโรงเรียน เพียงเริ่มต้นจากการให้ การคืนกำไรให้กับสังคม ถือเป็นโอกาสที่ดีโดยเป็น ปีแรกที่บริษัท ฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการดี ๆ ให้กับสังคม และหวังที่จะพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ให้กับสังคมตลอดไป โดยจะพัฒนาการทำธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนให้มีความยั่งยืนตลอดไป



### “UPONOR” รวมพลังปันน้ำใจให้สังคม ณ โรงเรียนบ้านกลอนโค จ.กาญจนบุรี

นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารภาคธุรกิจเอเชีย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกัน มอบถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 13 ลบ.เมตรจำนวน 1 ใบ และ ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้บริหารและน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านกลอนโค จ.กาญจนบุรี โดยมีนางสุภาณี มงคล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอนโค เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

**10.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน**

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนกับกิจการและสังคมโดยรวม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 อย่างไรก็ตามบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบในโอกาสต่อไป

## 11. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวก จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 จากทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 5 ล้านบาท
2. บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องกับบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ วางระบบ เชื่อมต่อ และติดตั้ง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.00 จากทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 10 ล้านบาท และบริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อยละ 50.99

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบไปด้วย

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิติ ลมุนพันธ์    | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายกึก เฟ่งศรี       | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของการกำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ และกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลงานโดยมอบหมายให้บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทำรายงานงบการเงินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องของการกำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม การกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมากomiteกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลงานโดยมอบหมายให้ บริษัท เอเอสอี แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

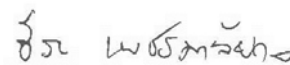
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ในการเสนอให้นายกฤษดา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958) และ/หรือ นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือนางสาวสุมาลี รีวราชบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970) แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีปี 2558 นี้ โดยจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นต่อไป



ผศ.ดร.ภักดี มานะหิรัญเวท

ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายธีระ เพชรมาลัยกุล

กรรมการตรวจสอบ



นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์

กรรมการตรวจสอบ



## 12.รายการระหว่างกัน

บริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	Uponor Infra Oy (Uponor Infra Ltd) *									
ที่ตั้งสำนักงาน	Äyritie 20, 01511 Vantaa, Finland									
ที่ตั้งโรงงาน	ที่เดียวกับสำนักงาน									
โทรศัพท์	020129211									
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556									
ประเภทกิจการ	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายงานระบบสาธารณูปโภค									
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ -ไม่มี- รวมมูลค่า 4,000,000 EURO									
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ์	-									
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ -ไม่มี- รวมมูลค่า 4,000,000 EURO									
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2 ราย									
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <table><tr><td>ชื่อ</td><td>จำนวนหุ้น</td><td>ร้อยละของทุนจดทะเบียน</td></tr><tr><td>UPONOR CORPORATION</td><td>553</td><td>55.3%</td></tr><tr><td>KWH GROUP</td><td>447</td><td>44.7%</td></tr></table>	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน	UPONOR CORPORATION	553	55.3%	KWH GROUP	447	44.7%
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน								
UPONOR CORPORATION	553	55.3%								
KWH GROUP	447	44.7%								
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Luomakoski Jyri Harri Bondestam Sebastian 1. Antus Kjell Lars Johan 2. Hoeglund John Peter 3. Palomaki Riitta Marjaana 4. Harkki Reetta Elina (deputy member of Uponor Oyj) 5. Tidstrom Carl-Magnus Kristian (deputy member of KWH Group Ltd)									
กรรมการ	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ									

หมายเหตุ \* KWH Group Ltd และ Uponor Corporation ควบรวมกิจการ เป็นผลให้เกิดบริษัท Uponor Infra Oy เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556



บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด		
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 93/1 จีพีเอฟ วิฑู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 16 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.		
ที่ตั้งโรงงาน	-		
โทรศัพท์	02-6128600		
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เลขที่ 0105529046419 วันที่ 19 ธันวาคม 2529		
ประเภทกิจการ	Holding Company ของบริษัทในกลุ่ม KWH Pipe ในประเทศไทย		
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 24,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 2,450,000 บาท		
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 25,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 2,550,000 บาท		
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ 25,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 24,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 100 บาท รวม 5,000,000 บาท		
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 ราย		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
	1. บมจ. วิคเอนด์ฮูกลันด์ (หุ้นสามัญ)	24,500	49.000 %
	2. บจ. วีพีดับเบิลยูบิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส์	25,499	50.998 %
	3. นายสฤติย์ แสนสุภา	1	0.002%
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายชาน อีริค สเตฟาน นอร์ค มีว นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน		

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัท ดับเบิลยูเอชไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด												
ที่ตั้งสำนักงาน	90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.												
โทรศัพท์	02-6128600												
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด	เลขที่ 0105531014031 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531												
ประเภทกิจการ	ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง รับติดตั้งและเชื่อมต่อ HDPE												
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 4,900,000 บาท												
ทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม 5,100,000 บาท												
ทุนที่ออกเรียกชำระแล้ว	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชำระแล้วหุ้นละ 100 บาท รวม 10,000,000 บาท												
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 ราย												
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 <table><thead><tr><th>ชื่อ</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>ร้อยละของทุนจดทะเบียน</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด</td><td>50,999</td><td>50.999%</td></tr><tr><td>2. บมจ. วิคแอนด์ฮูกลันด์ (หุ้นสามัญ)</td><td>49,000</td><td>49.000%</td></tr><tr><td>3. นายสถิตย์ เสนสุภา</td><td>1</td><td>0.001%</td></tr></tbody></table>	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน	1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด	50,999	50.999%	2. บมจ. วิคแอนด์ฮูกลันด์ (หุ้นสามัญ)	49,000	49.000%	3. นายสถิตย์ เสนสุภา	1	0.001%
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน											
1. บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด	50,999	50.999%											
2. บมจ. วิคแอนด์ฮูกลันด์ (หุ้นสามัญ)	49,000	49.000%											
3. นายสถิตย์ เสนสุภา	1	0.001%											
คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิว นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ นายโจฮัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน												

### ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (สำเนาหนังสือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แนบมา)

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจผลิตท่อและข้อต่อที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่างมีการดำเนินการในธุรกิจที่อยู่ในสายงานประเภทเดียวกัน โดยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น รายการซื้อขายสินค้าจำพวกท่อและข้อต่อท่อ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน การค้าประกันวงเงินกู้ และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

โดยการทำรายการระหว่างกันทั้งหมด เป็นการทำการรายการระหว่างกันที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาในระดับเดียวกับที่ทำการซื้อขายกับบุคคลภายนอกขึ้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีนโยบายขึ้นตอนการทำงาน เช่นเดียวกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่างมีการดำเนินการในธุรกิจสายงานประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำการรายการระหว่างกันทั้งหมดที่จะมีขึ้นยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของการทำการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปตามปกติธุรกิจ

### ข้อมูลทั่วไป และรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	บริษัทใหญ่ UPONOR INFRA OY	บริษัทร่วม บริษัท ดับเบิลยูเอชไไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม บริษัท ดับเบิลยูเอชโฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค	ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้างดำเนินการติดตั้งท่อพลาสติก	Holding Company ของบริษัทในกลุ่ม KWH Pipe ในประเทศไทย
ทุนที่เรียกชำระแล้ว ( ล้านบาท ) ณ 31 ธ.ค. 57	EURO 4,000,000 หรือประมาณ 159.6 ล้านบาท (1 EURO ประมาณ 39.91 บาท)	10,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ถือหรือถูกถือ หรือความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น	65.99	49.00	49.00
มูลค่าเงินลงทุน ( ล้านบาท ) (ตามราคาทุน ) ณ 31 ธ.ค. 57	EUR 4,170,850.00 หรือประมาณ 166.46 ล้านบาท	4.90	2.45

**รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 งบการเงินรวมของบริษัทฯมีรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

**1. การขายสินค้า**

**มูลค่าการขาย**

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไพป์ (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy-Project Services

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2557	2556	2555
1,359,953	31,843,098	138,639,821
122,888,374	55,936,679	-
124,248,327	87,779,777	138,639,821

**2. การซื้อสินค้าและการรับบริการ**

**มูลค่าการซื้อสินค้า**

บริษัท เทคโนโลยีเอช ไพป์ เทคโนโลยี

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไพป์ จำกัด

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไพป์ (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy-Project Services

Uponor Infra Oy-Technology

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2557	2556	2555
-	-	30,059
-	-	1,073,109
6,159,739	1,083,775	2,859,460
-	2,423,229	-
117,161	-	-
6,276,900	3,507,004	3,962,628

**3. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

**3.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไพป์ (ประเทศไทย) จำกัด

รวม

**3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

บริษัท ดับเบิลยูเอช ไพป์ (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy

Uponor Infra Oy-Project Services

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
2557	2556	2555
34,028,902	71,028,195	86,703,064
34,028,902	71,028,195	86,703,064
92,077	107,000	67,720
3,235,812	4,654,545	3,977,056
-	2,685,660	-
3,327,889	7,447,205	4,044,776

4. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท ดับเบิลยูเอชไอไป (ประเทศไทย) จำกัด

เงินให้กู้ยืม

ยอดเงินคงเหลือต้นงวด

เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างปี

เงินให้กู้ยืมลดลงระหว่างปี

ยอดเงินคงเหลือยกไปปลายงวด

ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
-	-	-
-	-	6,500,000
-	-	-
-	-	(6,500,000)
-	-	-
-	-	-

5. รายการระหว่างกันอื่นๆ

5.1 รายได้อื่นๆ

บริษัท ดับเบิลยูเอชไอไป (ประเทศไทย) จำกัด

Uponor Infra Oy-Project Services

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
84,867	16,861	24,086
63,300	-	-
148,167	16,861	24,086

5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ค่าใช้จ่ายในการขาย&บริหาร)

Uponor Infra Oy

Uponor Corporation

รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
13,888,648	12,539,310	11,772,904
1,102,106	-	-
14,990,754	12,539,310	11,772,904

6. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและวงเงินหนังสือค้ำประกันของบริษัท ดับเบิลยูเอชไอไป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงินรวม 70.50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557