

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 664,892,534 บาท แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 664,892,534 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 299,938,000 บาท แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 299,938,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	
			หุ้น	%
1.	นางสุมาลี อ่องจิริต	ไทย	67,739,700	22.58
2.	นายชงก์ รังสิพรหมณกุล	ไทย	30,000,000	10.00
3.	นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	ไทย	13,624,100	4.54
4.	นายรัชชัย ตั้งอุทัยศักดิ์	ไทย	12,518,600	4.17
5.	น.ส.พรพิมล ปฐมศักดิ์	ไทย	12,500,000	4.17
6.	นายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์	ไทย	12,500,000	4.17
7.	นายวีระเดช เตชะไพฑูริย์	ไทย	11,500,000	3.83
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	10,021,899	3.34
9.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	ไทย	4,634,900	1.55
10.	น.ส.สมจิตต์ ธารามรรรัตน์	ไทย	3,728,400	1.24
	รวม		178,767,599	59.60



### 7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (WIIK-W1)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (WIIK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 99,979,334 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (WIIK-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 99,963,136 หน่วย และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนจำนวนที่เหลืออีก 16,198 หน่วย บริษัทได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 15 มิถุนายน 2561) ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (WIIK-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 99,963,136 หน่วย

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลในปีถัดไป อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือไม่จ่ายเงินปันผลในปีใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับบริษัทระบุไว้ดังนี้

#### ข้อ 19 เงินปันผลและทุนสำรอง

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน



#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ตามข้อบังคับของบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) หมวด 6 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 18 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

#### 1) คณะกรรมการบริษัท

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง       | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์    | กรรมการ       |
| 3. นายสุนันท์ คุณาธิปพงษ์     | กรรมการ       |
| 4. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | กรรมการ       |
| 5. น.ส.เรวดี หวานชิด          | กรรมการ       |
| 6. ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ        | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายธีระ เพชรมาลัยกุล       | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์    | กรรมการอิสระ  |

#### 2) คณะกรรมการบริหาร

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. น.ส.เรวดี หวานชิด         | กรรมการบริหาร           |
| 3. น.ส.จินานุตร์ จริยฤทธิชัย | กรรมการบริหาร           |
| 4. นายพิรพนธ์ ทรพรานนท์      | กรรมการบริหาร           |

#### 3) คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธีระ เพชรมาลัยกุล    | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ       |



#### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ศศ.ดร.ภักดี มณะเวศ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธีระ เพชรมาลัยกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่ 2 คณะกรรมการ ข้อ 6 ระบุว่า คณะกรรมการให้ประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้กรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนขึ้นเป็นประธานกรรมการ หากคณะกรรมการเห็นสมควร ให้เลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนเป็นรองประธานเพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ นางสาวเรวดี หวานชิด นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

#### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		หมายเหตุ
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
ดร.วิจิต แชนบุญเรือง	ประธานกรรมการ	9	9	
นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	กรรมการ	3	3	แต่งตั้ง 3 มิ.ย. 2558
นายสุนทร คุณาธิปพงษ์	กรรมการ	9	9	
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	6	6	แต่งตั้ง 26 ก.พ. 2558



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		หมายเหตุ
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม	
น.ส.เรวดี หวานจิต	กรรมการ	7	7	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	กรรมการอิสระ	7	7	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
นายธีระ เพชรมาลัยกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
	กรรมการอิสระ	7	7	
	กรรมการตรวจสอบ	4	4	
	กรรมการอิสระ	6	6	
นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการอิสระ	6	6	แต่งตั้ง 26 ก.พ. 2558
	กรรมการตรวจสอบ	4	4	
นายชาน อธิศ สดพาน นอร์ดี มิว	ประธานกรรมการ	3	3	ลาออก 26 ก.พ. 2558
นายโจอัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	กรรมการ	2	2	ลาออก 24 ก.พ. 2558
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	กรรมการอิสระ	2	1	ลาออก 24 ก.พ. 2558
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1	
นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการอิสระ	2	1	ลาออก 24 ก.พ. 2558
	กรรมการตรวจสอบ	1	1	
นายภัค เพ่งศรี	กรรมการอิสระ	3	2	ลาออก 26 ก.พ. 2558
	กรรมการตรวจสอบ	1	1	

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
2. น.ส.เรวดี หวานจิต	กรรมการบริหาร	-
3. น.ส.ชินานุตร์ จริยฤติชัย	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-
4. นายพิรพนธ์ ธรรมทรานนท์	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายขาย	-
5. นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	-
6. นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	-
7. นายอรรคมัย เพ็ชรรมณี	ผู้จัดการโรงงาน	-
8. นายกฤษณ์ส บุญปวนิช	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	-
9. นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-
10. นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ลาออกวันที่ 1 มิ.ย. 2558
11. นางอัญชลี คงสมบูรณ์เวช	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ลาออกวันที่ 1 มิ.ย. 2558
12. นายอรรถพล เปลียนสินไชย	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ลาออกวันที่ 1 มิ.ย. 2558





ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ตำแหน่ง	รายเดือน	รายครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
กรรมการ / กรรมการอิสระ	25,000	15,000

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารและเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะ คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว



1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	หมายเหตุ
ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	495,000.00	
นายวิบูลย์ แสงวาทยานนท์	กรรมการ	-	แต่งตั้ง 3 มิ.ย. 2558
นายบรรรินทร์ คุณาธิปพงษ์	กรรมการ	205,000.00	
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	325,000.00	แต่งตั้ง 26 ก.พ. 2558
น.ส.เรวดี หวานชิด	กรรมการ	185,000.00	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	390,000.00	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	340,000.00	แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2558
นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	325,000.00	แต่งตั้ง 26 ก.พ. 2558
นายยาน อิริก สเตฟาน นอร์ค มีว	ประธานกรรมการ	166,666.67	ลาออก 26 ก.พ. 2558
นายโจอัน เอนเดอร์ส เฮกโฟล	กรรมการ	58,333.33	ลาออก 24 ก.พ. 2558
นายวรชัย พิจารณจิตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000.00	ลาออก 24 ก.พ. 2558
นายนิวัติ ลมุนพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	105,000.00	ลาออก 24 ก.พ. 2558
นายกัก เฟ่งศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	105,000.00	ลาออก 26 ก.พ. 2558
รวม		2,850,000.00	



#### ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส คอมมิชชั่น และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 22,104,813.70 บาท

ลักษณะค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558	
	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น	12	22,104,813.70

หมายเหตุ : ในระหว่างปี 2558 มีผู้บริหารลาออกจำนวน 3 ราย

#### 2) ค่าตอบแทนอื่น

##### ก. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ

##### ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

##### • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5% ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้บริหารจำนวน 754,689 บาท และ 76,500 บาท ตามลำดับ

##### • ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ในปี 2558 บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับผู้บริหารตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ จำนวน 768,926 บาท โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์หลังออกจากงานให้แก่ผู้บริหาร

#### 8.5 บุคลากร

##### 1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 208 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 83.30 ล้านบาท

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท	บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
บริหารสำนักงานและจัดหา	19	5
บัญชีและการเงิน	15	-

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท	บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ขายในประเทศ	10	-
ขายต่างประเทศ	4	-
วิศวกรรมและบำรุงรักษา	9	1
ผลิตท่อ	39	-
ผลิตข้อต่อท่อ	28	-
คลังสินค้า	17	-
ควบคุมคุณภาพ	9	-
วิจัยและพัฒนา	3	-
เทคนิคและผลิตภัณฑ์	3	-
เทคโนโลยีสารสนเทศ	1	-
เชื่อมและติดตั้ง	-	45
<b>รวม</b>	<b>157</b>	<b>51</b>
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)</b>	<b>73.50</b>	<b>9.80</b>

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

## 2) นโยบายพัฒนานุเคราะห์

บริษัท มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษานุเคราะห์ของบริษัท เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริษัท บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทจึงได้มีการพัฒนานุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยการ จัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษากฎ และ การพัฒนาระบบงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการ กำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล พยายามจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการดำเนินการซึ่งแยกออกเป็น 5 หมวดดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใส่ใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอื่น ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ตลอดจนทั้งการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและในบางกรณีอาจไม่จำกัดเฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ได้แล้วแต่ความถูกต้องเหมาะสมตามควรแก่กรณีไป

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทมีการจัดทำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นการล่วงหน้าอย่างพอเพียงและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที

ในด้านเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่สะดวกแก่การเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีวิธีการลงมติออกเสียงโดยโพร่งใส ไม่ยุ่งยากและประหยัด นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ประกาศชื่อของกรรมการอิสระไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อเลขานุการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและพยายามให้มี



การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการบริหาร และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว

การใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้จัดให้มีระบบไว้ในสัญญาการจ้างงานอันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท ซึ่งทุกคนต้องถือปฏิบัติตามและกำหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทดังนี้

#### ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน

ดังได้กล่าวมาแล้วภายในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าประชุม และการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ความโปร่งใส เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้เข้าใจข้อมูลเหล่านั้น โดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

#### ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท เป็นผู้มีส่วนอุปการะคุณต่อบริษัท จึงควรที่บริษัทจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยการสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการของบริษัทว่าสินค้าและบริการของบริษัทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดในอุตสาหกรรม, มาตรฐาน ISO และมาตรฐานอื่นๆ

นอกจากนี้ในเรื่องการบริหาร บริษัทพยายามปรับปรุงการทำงานของ บริษัทเสมอมาไม่ว่าในเรื่องการที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ การออกไปรับรองคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้อง และทันเวลา บริษัทยังจัดให้มีช่องทางในกรณีที่ลูกค้าต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า และบริการ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตามแก้ไขและแจ้งให้ลูกค้าทราบ



### พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นต้นว่า เรื่องสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกันสุขภาพ การลาภิจ ลาป่วย ลากลอด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสนทนาการระหว่างพนักงานด้วยกัน จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน บริษัทจัดให้อยู่ในระดับที่ สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ มีการประเมินผลงานที่เป็นระบบโดยเน้นถึงผลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีการซักซ้อมระบบหนีภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการฝึกเตือนในกรณีที่พนักงานมีการกระทำ ผิดหลัก เบา ตามแต่กรณี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงานให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้ พนักงานมีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

### ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงชื่อเสียงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อลูกค้า โดยเริ่มจากกำหนดให้บริษัทมี ระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อรักษา ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทเองก็ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างให้เกียรติและสมเหตุสมผลเป็นไปตามพันธกรณีไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ความโปร่งใส เป็นต้น

### เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน ทางด้านการเงินแก่บริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริหารได้กำหนดให้บริษัทดูแลสถานะการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถชำระหนี้ต่างๆ ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการตรวจตราระดับการกู้ยืม ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้ บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสอบการ กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อให้มั่นใจในการลงทุน นั้นๆ และไม่ให้มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

### ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

การที่ธุรกิจของบริษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง บริษัทตระหนักเป็น อย่างดีถึงผลกระทบอันอาจเกิดแก่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ได้ จึงเลือกตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการ จัดการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ตลอดจนความเป็นมิตรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ นอกจากกำหนดให้มีระบบการผลิต ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานเองแล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนข้างเคียงทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อใช้ ในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการองค์การบริหารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานและได้ให้การ



สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงาน บริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

#### สิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงงานยังคงให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบต่อพนักงาน สถานที่ และชุมชนใกล้เคียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนการกำจัดขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโรงงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น

- การตรวจสอบงานและพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคคลภายนอก (External Audit ISO 14001) รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
- การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่
- การทำสัญญาซื้อขายกับผู้รับกำจัด โดยดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจตรวจตราพื้นที่โดยรอบโรงงานและทำรายงานประจำทุกเดือน
- การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง
- แผนงานเฝ้าระวังและปรับปรุงระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและสูญเสียจากการรั่วไหลของระบบน้ำกลับ
- แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน
- แผนงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ว่างรอบโรงงาน
- แผนงานเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกจากการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งด้านการเงิน และมีใช่ด้านการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริหารยังได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด



โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้ามาประชุมในแต่ละปี รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการด้วยเช่นกัน

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และได้ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความ



รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

## 9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

### 1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	ดร.วิจิต แหมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	-
2.	นายวิบูลย์ แสงวาทยานนท์	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558
3.	นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	กรรมการ	-
4.	นายวิเชษฐ์ ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558
5.	น.ส.เรวดี หวานชิด	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558
6.	ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558
7.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558
8.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558

ตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่ 2 คณะกรรมการ ข้อ 6 ระบุว่า คณะกรรมการให้ประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้กรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนขึ้นเป็นประธานกรรมการ หากคณะกรรมการเห็นสมควร ให้เลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนเป็นรองประธานเพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



โดยมีนายวิทยา จันทะอุ่มเม้า เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
- (2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- (3) กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ก. ครบกำหนดตามวาระ
  - ข. ลาออก
  - ค. ถึงแก่กรรม
  - ง. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
  - จ. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - ฉ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- (2) ไม่เคยหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน



- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

#### บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

- (1) ทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น



- (2) สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
- (3) กระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในที่ประชุมและสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
- (4) สร้างความชัดเจนในการวางขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (5) วางกรอบและติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร
- (6) เป็นผู้แทนและสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
- (7) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการประชุมสามัญประจำปี
- (8) มีส่วนร่วมในการสร้างขบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ
- (9) มีความรับผิดชอบต่อการแสวงหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและพัฒนาความเป็นกรรมการบริษัท
- (10) กำกับดูแลคณะกรรมการ พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน สื่อสารเพื่อส่งผ่านความคาดหวังให้กับคณะกรรมการ
- (11) สร้างขบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ได้กำหนดในข้อบังคับบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- (4) มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- (5) กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- (6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป และข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (7) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ



## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558
2.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการตรวจสอบ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558
3.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการตรวจสอบ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558

โดยมีนายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน และนางสาวชินานุตม์ จริยฤทธิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระความเป็นกรรมการของตน และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ



- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (5) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว
- (6) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- (7) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (9) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (10) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ทั้งหมด อาจจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกดำเนินการตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติอย่างน้อยปีละครั้งในคราวเดียวกันกับเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และให้ถือปฏิบัติเสมือนบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองโดยปริยาย
- (11) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- (12) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (13) ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (15) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (16) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- (17) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (18) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- (19) พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง



(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายวิบูลย์ แสงวชิยานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558
2.	น.ส.เรวดี หวานซิด	กรรมการบริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558
3.	น.ส.ชินานุตร์ จริยฤทธิชัย	กรรมการบริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558
4.	นายพิรพนธ์ ทรพรทรานนท์	กรรมการบริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยตำแหน่งและบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นพนักงานและ/หรือ บุคคลภายนอก ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### อำนาจดำเนินการ

- (1) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ รวมถึง คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
- (2) อนุมัติให้ขายสินทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์ของบริษัทในกรณีที่ไม่มีการค้าประกันหรือหลักประกัน หรือไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเงินวงเงินจากกรมธรรม์ประกันเครดิต ในวงเงินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท (รวมยอดลูกค้านำต่อราย)
- (3) อนุมัติการซื้อวัตถุดิบหลักของการผลิตสินค้าทุกรายการ เกินจากอำนาจของฝ่ายบริหาร
- (4) อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งในวงเงินส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท



- (5) อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมแต่ละครั้งในวงเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาท
- (6) อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง แต่ละครั้งในวงเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาท
- (7) อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทวิสัยทางการค้าที่มีส่วนลดแต่ละครั้งในวงเงินส่วนที่เกิน 5 แสนบาทและ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาทวิสัยทางการค้าที่มีส่วนลดแต่ละครั้งในวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท
- (8) มีอำนาจในการดำเนินการในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชีกับธนาคาร, สถาบันการเงิน และการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร, สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- (9) อนุมัติการให้กู้ยืมเงินและการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาทต่อบริษัท
- (10) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (11) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- (3) รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- (4) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ



- (6) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- (7) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (8) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- (9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	ผศ.ดร.ภักดี มนะเวศ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559
2.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559
3.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- (2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



(3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(4) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) หรือ (3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ (3) จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคนแทนเท่านั้น

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### การสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- (3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น



(4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท

(5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### การประชุม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
- (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- (4) การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- (5) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- (6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) โดย



คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และให้มีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) บริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติว่าด้วยหลักจริยธรรมสำหรับพนักงาน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ด. นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย



- 2) บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใด กระทำความผิดวินัย บริษัทจะดำเนินการลงโทษในทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ทั้งนี้เพื่อรักษาความมีวินัยขององค์กร หรือดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการลงโทษจะขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทำความผิดแต่ละกรณี ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง และมีโทษสูงสุดถึงการดำเนินการทางอาญา นอกจากนี้บริษัทได้ระบุนาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ในสัญญาการจ้างงานอันเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตาม

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัท ระบุว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958) และ/หรือ นายเดมพงษ์ โอปินพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501) และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970) แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่เกิน 1,100,000 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552-2558 รวมทั้งสิ้น 7 ปี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	700,000	685,000	685,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	345,000	330,000	330,000
ค่าสอบทานรายงานอื่นๆ (Reporting package)	-	52,000	52,000
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	-	-	100,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	465,000	477,000*	477,000*
<b>รวม</b>	<b>1,510,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>1,167,000</b>

\* ในปี 2556-2557 มีบริษัทย่อย 2 บริษัท (บริษัท ดับเบิลยูเอช ีป๊อป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดับเบิลยูเอช โฮลดิ้ง จำกัด)



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อท่อพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะด้านการประปาซึ่งมีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นับในประเทศโดยตรง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม และเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ดังนี้

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่าด้วยหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานของบริษัท และได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และได้มีการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

โดยบริษัทคาดหวังว่าบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่มีความเกี่ยวข้อง ผูกพัน หรือมีพันธะใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากภายนอก การดำเนินการทางธุรกิจหรือการทำความผิดใดๆ ของบริษัท จะต้องเป็นไปโดยความถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ ทั้งธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานที่เปิดกว้าง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ ความมีเหตุมีผลและความยุติธรรม หลักการพื้นฐานทางจริยธรรมดังกล่าว จะถูกนำไปปฏิบัติต่อกู้ค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท ตลอดจนการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจึงไม่ยอมรับการติดต่อกับหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายที่เป็นการทุจริต ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นการทำลายเกียรติ และชื่อเสียงทั้งขององค์กร และของประเทศ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด



รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือคอร์รัปชันภายในองค์กร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ และคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงการเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันด้วย บริษัทไม่ยอมรับการให้ร้าย การมีอคติ ความลำเอียงการเลือกปฏิบัติ และไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆของพนักงานหรือคู่ค้า ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางคุกคาม หรือสร้างความเสียหายให้บริษัท โดยได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าด้วยหลักจริยธรรมสำหรับพนักงานของบริษัท ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และได้มีการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษาก่อการ และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น



##### 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายคุณภาพการผลิตระดับสากล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 สำหรับการผลิตท่อ PE และอุปกรณ์ท่อ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผลิตตามมาตรฐาน การผลิตที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น มอก 982-2556, ISO 4427-2, ASTM D3035, DIN 8074, ASTM F714, AS/NZS 4130 และ EN 12201-2

บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพผลิตผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบเม็ดพลาสติก เพื่อให้ได้วัตถุดิบพอลิเอทิลีนคอมพาวด์ของแท้คุณภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต (In Process Quality Control) จนกระทั่งการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Final Inspection) โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและการบริการของบริษัทจะมีคุณภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

##### 6) การดูแลรักษาสังแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้นำการผลิตท่อ HDPE ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ดำเนินธุรกิจตามนโยบายคุณภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในเรื่องของการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยเน้นความสำคัญในเรื่องนโยบาย 3R และพัฒนาสิ่งแวดล้อม Improving Your Living Environment เป็นอย่างมาก โดยกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ไม่สร้างมลภาวะ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความภูมิใจที่ได้รับมาตรฐานการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001

บริษัทให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และพยายามทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งผลกระทบต่อพนักงาน สถานที่ และชุมชนใกล้เคียง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดูแลรักษาบำรุงเครื่องจักร ตลอดจนการกำจัดขยะที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโรงงานได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น

- การตรวจสอบงานและพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมจากบุคคลภายนอก (External Audit) ISO14001 รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
- การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่
- การทำสัญญาซื้อขายกับผู้รับกำจัด โดยดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจตรวจตราพื้นที่โดยรอบโรงงานและทำรายงานประจำทุกเดือน
- การติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียง



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

## 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การที่ธุรกิจของบริษัทอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง บริษัทตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงผลกระทบอันอาจเกิดแก่ชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ได้ จึงเลือกตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ตลอดจนความเป็นมิตรกับชุมชนที่ตั้งอยู่ นอกจากกำหนดให้มีระบบการผลิตระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานเองแล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนข้างเคียงทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการองค์การบริหารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานและได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร นอกจากนี้ในการรับสมัครงาน บริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานให้แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำมาซึ่งรายได้และความเจริญทางธุรกิจในชุมชนนั้น

## 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคด้านการประปาซึ่งมีความสำคัญและส่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้นคนในประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของท่อประปาที่เปลี่ยนจากท่อเหล็กมาเป็นท่อพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรปใช้ในระบบประปาทั้งหมดมานานกว่า 50 ปี จึงช่วยแก้ปัญหาสนิมจากท่อเหล็ก ทำให้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งท่อชนิดนี้ติดตั้งได้ง่ายกว่า จึงช่วยลดเวลาในการวางระบบท่อ และมีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่าแก่การลงทุน

นอกจากนี้ที่ผ่านมามีการใช้ท่อ HDPE ในประเทศไทยยังประสบอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะด้านคุณภาพมาตรฐาน มีการใช้วัตถุดิบที่คุณภาพต่ำมาผลิต ทำให้ผู้รับเหมาบางรายที่ต้องการลดต้นทุน อาศัยจุดอ่อนนี้เลือกใช้ท่อที่มีส่วนผสมของเม็ดรีไซเคิลซึ่งมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้เกิดปัญหากระทบถึงหลายฝ่าย ได้แก่

- เกิดปัญหาท่อรั่วซึมหรือแตก ส่งผลต่อความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการใช้น้ำของผู้บริโภค
- หน่วยงานดูแลรับผิดชอบการผลิตและขยายโครงข่ายการใช้น้ำประปา ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณซ่อมแซมท่อที่ชำรุดเสียหาย และไม่คุ้มค่าในการลงทุนจากอายุการใช้งานท่อที่ไม่คงทนยาวนาน



- ผู้ผลิตท่อ HDPE ที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายราย ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำการยื่นข้อเสนอขายความเป็นเลิศด้านคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อมอบความมั่นใจ และความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ และอีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยอีกด้วย

## 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

### 1) ระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

ตามที่มีการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ทำให้ต้องทำการส่งน้ำเสริมมาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำให้เพิ่มขึ้น

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) จึงได้นำเครื่องผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ มีถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และท่อเชื่อมประสานขนาด 110 มิลลิเมตร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ไปติดตั้งที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำผลิตจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพจ่ายให้กับประชาชนในช่วงฤดูแล้ง







## 2) โครงการ "WIIK CARE ENVIRONMENT"

นายวิบูลย์ แสงวีทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบอุปกรณ์จัดเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้เกียรติรับมอบถังขยะจำนวน 8 ใบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดสาธารณะประโยชน์ในโครงการ "WIIK CARE ENVIRONMENT" เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาดและคืนสมดุลของธรรมชาติกลับสู่ชายทะเลชะอำ-หัวหิน ณ ร้านอาหารชมวิวยูนิฟัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา



## 10.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก



รูปแบบ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) การทุจริตหรือคอร์รัปชัน

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น

### 2) นโยบาย

บริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัทจึงไม่ยอมรับการติดต่อ หรือทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายที่เป็นการทุจริต ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นการทำลายเกียรติ และชื่อเสียงทั้งขององค์กร และของประเทศ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต หรือคอร์รัปชันภายในองค์กร

### 3) หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณา และอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ และนำไปปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ไปให้พนักงานปฏิบัติ
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
- (5) หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- (6) ฝ่ายบริหารมีหน้าที่สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต

#### 4) มาตรการปฏิบัติ

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (3) บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน อำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์ และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (4) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย และการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อ และทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบการจัดซื้อ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็น และติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- (5) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- (6) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### 5) การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

- (1) บริษัทจะตีตราประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง
- (2) บริษัท จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2)
- (3) บริษัทจะบรรจุ นโยบายการต่อต้านการทุจริตลงในคู่มือพนักงาน



- (4) พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้คำรับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู้เนื้อหาของจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม
- (5) หากจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) หรือนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีการยกเลิกข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อกำหนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในที่

#### 6) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

##### (1) ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสระบุการกระทำผิด

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

##### (2) ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำบริษัท
- ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
E-mail: [wiboon@wiik-hoeglund.com](mailto:wiboon@wiik-hoeglund.com)  
Tel: 02-612-8600 ต่อ 8650
- ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ  
E-mail: [pmanahirunvet@gmail.com](mailto:pmanahirunvet@gmail.com)  
Tel: 02-612-8600
- ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
E-mail: [chinanut@wiik-hoeglund.com](mailto:chinanut@wiik-hoeglund.com)  
Tel: 02-612-8600 ต่อ 8620



(3) กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

7) กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

(1) รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่วมในการพิจารณา ได้แก่

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือตัวแทนจากหน่วยงาน
- ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้ร้องเรียน ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
- ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้ถูกร้องเรียน ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ถูกร้องเรียน
- ผู้บริหารระดับสูง

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

(3) กำหนดมาตรการดำเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการนั้น



ในกรณีที่เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบรวม 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท วิค แอนด์ ฮูกลันด์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการแสดงด้วยราคาทุนเป็นราคาที่เป็นราคาใหม่สำหรับที่ดิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด



### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 8 ปี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ
			ปี 2558	ปี 2557	
บริษัท Uponor Infra Ltd.	นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่ถือเป็นบริษัทใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> </ul>	1,162	13,889	ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมความช่วยเหลือทางเทคนิคจ่าย
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขาย</li> </ul>	1,400	1,360	ขายท่อและอุปกรณ์ท่อ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	175	34,029	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุนขาย</li> </ul>	8,009	6,160	ต้นทุนการเชื่อมและบริการอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	209	92	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> </ul>	2,217	-	ค่าบริการวิศวกรรม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้อื่นๆ</li> </ul>	494	-	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</li> </ul>	20,650	-	เป็นการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ต่อจากบริษัท ดับเบิ้ลยู
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน</li> </ul>	(650)	-	เอส โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 650,225 บาท และค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านบาท



## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (สำเนาหนังสือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่แนบมา)

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการประกอบธุรกิจผลิตท่อและข้อต่อที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต่างมีการดำเนินการในธุรกิจที่อยู่ในสายงานประเภทเดียวกัน โดยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น รายการซื้อขายสินค้าจำพวกท่อและข้อต่อท่อ เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและติดตั้งวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน การค้าประกันวงเงินกู้ และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

โดยการทำรายการระหว่างกันทั้งหมด เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจทั่วไปและเป็นราคาในระดับเดียวกับที่ทำการซื้อขายกับบุคคลภายนอก ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีนโยบายขั้นตอนการทำงาน เช่นเดียวกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

## 12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี