

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 มีดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|----------|--|-----------------|-----------------------|
| 1.       | บริษัท ไทย ไพร้ม จำกัด * และ **              | 142,000,000     | 35.50                 |
| 2.       | นายบี เตชะอุบล *                             | 63,409,600      | 15.85                 |
| 3.       | นายแสวง ศิริจันทโรภาส                        | 14,800,000      | 3.70                  |
| 4.       | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 | 13,028,400      | 3.26                  |
| 5.       | น.ส. พรรณี อัคราช                            | 11,900,000      | 2.98                  |
| 6.       | น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปมัย                  | 11,730,100      | 2.93                  |
| 7.       | Quam Securities Company Limited - A/C Client | 9,615,400       | 2.40                  |
| 8.       | น.ส. วิภาวี ฅนอมจตุรงค์                      | 8,788,300       | 2.20                  |
| 9.       | น.ส. ปริญญา วงศ์กุลเลิศ                      | 8,650,000       | 2.16                  |
| 10.      | น.ส. อุทุมพร จุลกะบุตร                       | 7,900,000       | 1.98                  |
| 11.      | นายสุเทพ ศิริจันทโรภาส                       | 7,800,000       | 1.95                  |

**หมายเหตุ**

\* ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท ไทย ไพร้ม จำกัด และลำดับที่ 2 นายบี เตชะอุบล เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ 247) ถือหุ้นรวม 205,409,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.35 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

\*\* ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บริษัท ไทย ไพร้ม จำกัด ลงทุนในกิจการทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว เท่ากับ 809,934,464 บาท มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

| ชื่อ                      | จำนวนหุ้น | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>จำนวนหุ้นที่จำหน่าย<br>ได้แล้ว | ร้อยละเมื่อเทียบกับ<br>สิทธิออกเสียง<br>ทั้งหมด |
|---------------------------|-----------|---|---|
| 1. นายปี เตชะอุบล         | 99,999    | 49.9995   | 49.9995   |
| 2. นายอายุพันธ์ วรรณสุต   | 99,999    | 49.9995   | 49.9995   |
| 3. นางสาวชนกร สุนทรกานนท์ | 2         | 0.0010  | 0.0010  |
| รวม                       | 200,000   | 100.0000  | 100.0000  |

- (2) การถือหุ้นในบริษัทอื่นในลักษณะบริษัทย่อย  
โปรดดูเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อ 1.3

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่  
- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 200,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EIC-W1) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (EIC-W1) และหุ้นกู้แปลงสภาพมีดังต่อไปนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (EIC-W1)

**วัตถุประสงค์** : เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจระยะยาวและเป็นทุนในการประกอบธุรกิจ

**การออกและเสนอขาย** : คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 (EIC-W1) (Record Date) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (EIC-W1) ซึ่งจะจัดสรรภายใน 1 ปี นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**วิธีการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ณ วันที่จัดทำแบบ

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | 56-1 นี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (EIC-W1)) |
| ราคาต่อหน่วย                | : หน่วยละ 0.00 บาท   |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | : 100,000,000 หน่วย  |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อ        | : ไม่เกิน 100 ล้านหุ้น   |
| รองรับ                      |  |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        | : 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย  |
| อัตราการใช้สิทธิ            | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น                                   |
| ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อ    | : หุ้นละ 1 บาท   |
| หุ้นสามัญ                   |  |
| กำหนดการใช้สิทธิ            | : วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน   |

## (2) หุ้นกู้แปลงสภาพ

|                      |   |
|----------------------|---|
| วัตถุประสงค์ในการออก | 1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเดิมหรือกิจการใหม่ในสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตของบริษัทให้ดีขึ้น, ช่วยเพิ่มอัตรากำไรต่อชิ้นของสินค้า, ช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า, เพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจของบริษัท   |
| หุ้นกู้              | 2) ขยายการลงทุนและร่วมลงทุนในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่ดี อาทิเช่น การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บเงินค่าทางด่วนแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ระบบชำระเงินล่วงหน้าของระบบคมนาคม (Prepaid Card System) ระบบรับชำระเงินค่าผ่านทางจากโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับระบบคมนาคม (Prepaid Mobile Application for Transport) ระบบเก็บคะแนนสะสมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจคมนาคม (Royalty Program) ระบบเก็บเงินค่าจอดรถและบริหารที่จอดรถ (Parking Revenue Collection System) ระบบหักบัญชีกลางของระบบคมนาคม (Central Clearing House) ระบบตั๋วรถไฟอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection) เป็นต้น |
| การออกและเสนอขาย     | : คณะกรรมการบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 1 ปี นับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (ณ วันที่จัดทำแบบ 56-1 นี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)  |
|                      | : หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ประเภทของหุ้นที่แปลงสภาพ | บริษัทฯ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  |
| วงเงิน                   | : วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่ากับ 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า  |
| วิธีการจัดสรร            | : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงทั้งจำนวนเพียงรายเดียว  |
| อายุ                     | : 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง  |
| อัตราดอกเบี้ย            | : ร้อยละ 2 ต่อปี   |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ      | : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง<br><b>หมายเหตุ</b> ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ คือ ระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่การออกและการขายหุ้นกู้แปลงสภาพงวดแรกให้แก่กองทุนต่างประเทศหรือนิติบุคคล   |
| ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น   | : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้<br>(1) ร้อยละ 145 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้<br>(ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1: วันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้<br>(ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2: วันที่ออกหุ้นกู้ชุดที่ 2<br>(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”) หรือ<br>(2) ร้อยละ 85 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกัน ในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ<br>(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพจากที่กำหนดข้างต้นตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรสำหรับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกัน

กองทุนฯ ผู้รับซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิในการใช้อัตราแปลงสภาพแบบคงที่หรือแบบลอยตัวสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุดภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

**อัตราการแปลงสภาพ :** จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

**จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ :** จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้นซึ่งบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ เทียบเท่ากับ 500 ล้านบาท

(หมายเหตุ กรณีที่จำนวนหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการแปลงสภาพ ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะยุติหรือยกเลิกการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้)

กรณีที่มิหุ้นคงเหลือหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนครบจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่ากับ 500 ล้านบาท ทางคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ทางผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนในลำดับต่อไป

กรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนฯ และทางกองทุนฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและทางบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนหนึ่งแต่ไม่สามารถรองรับการแปลงสภาพได้ทั้งหมดทั้งจำนวนนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะตกลงกับทางกองทุนฯ ให้รับคืนเป็นเงินสดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีสำหรับส่วนของการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ไม่มีหุ้นสามัญรองรับการแปลงสภาพในลำดับต่อไป

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน เป็นกรรมการผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## (1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง  | วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก |
|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1. นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ | ประธานกรรมการ  | 4 ธันวาคม 2556                  |
| 2. นายสมคิด สืบตระกูล     | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ | 4 ธันวาคม 2556                  |
| 3. นายทวิช พิมพ์แป้น      | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริษัท          | 4 ธันวาคม 2556                  |
| 4. นางกฤษณา จิตรปฏีมา     | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการบริษัท          | 2 ธันวาคม 2556                  |
| 5. นายวิทยา จักรเพ็ชร     | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท                           | 14 กุมภาพันธ์ 2546              |
| 6. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี    | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท                           | 2 ธันวาคม 2556                  |
| 7. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท                           | 14 กุมภาพันธ์ 2546              |

## (2) การลาออกของกรรมการในระหว่างปี 2556

| ชื่อ-สกุล                       | ตำแหน่ง  | วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก | วันที่ลาออก   |
|---------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1. นายประทีป นุปผาอินทร์        | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 2 กรกฎาคม 2555               | 9 ตุลาคม 2556 |
| 2. รศ. ดร. วิสุทธิ จิตรุ่งเรือง | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหา    | 14 กุมภาพันธ์ 2546           | 9 ตุลาคม 2556 |

| ชื่อ-สกุล |                            | ตำแหน่ง  | วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก | วันที่ลาออก    |
|-----------|----------------------------|--|------------------------------|----------------|
|           |                            | ประธานกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน  |                              |                |
| 3         | นายกมล จันทิมา             | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ              | 14 กุมภาพันธ์ 2546           | 10 ตุลาคม 2556 |
| 4         | นายศราวุธ จินต์วุฒิ        | ประธานกรรมการ  | 14 กุมภาพันธ์ 2546           | 2 ธันวาคม 2556 |
| 5.        | นายสง่า วนาสินชัย          | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา   | 14 กุมภาพันธ์ 2546           | 2 ธันวาคม 2556 |
| 6         | ดร. ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ              | 31 ตุลาคม 2556               | 4 ธันวาคม 2556 |
| 7.        | นายปรเมษฐ์ จันทนาโก<br>เมษ | กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>ประธานกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 31 ตุลาคม 2556               | 2 ธันวาคม 2556 |
| 8.        | นายยุทธนา แต้ปางทอง        | กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                                 | 31 ตุลาคม 2556               | 4 ธันวาคม 2556 |

## (3) การประชุมคณะกรรมการในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ ในไตรมาส 1-2 ของปี 2556 สรุปข้อมูลได้ ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ              | วันที่ได้รับ<br>การแต่งตั้ง<br>ครั้งแรก | วันที่<br>ลาออก | จำนวนครั้งในการร่วมประชุม                       |                          |                           |                         |                                      |
|--------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                |   |                 | การ<br>ประชุม<br>สามัญผู้<br>ถือหุ้น ปี<br>2556 | คณะ<br>กรรมการ<br>บริษัท | คณะ<br>กรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะ<br>กรรมการ<br>สรรหา | คณะ<br>กรรมการ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน |
| 1. นายศราวุธ จินต์วุฒิ         | 14 ก.พ.<br>2546                         | 2 ธ.ค.2556      | เข้าร่วม  | 5/5                      | -                         | -                       | -                                    |
| 2. นายกมล จันทิมา              | 14 ก.พ.<br>2546                         | 10 ต.ค.<br>2556 | เข้าร่วม  | 5/5                      | 7/7                       | -                       | -                                    |
| 3. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิตรุ่งเรือง | 14 ก.พ.<br>2546                         | 9 ต.ค.<br>2556  | เข้าร่วม  | 5/5                      | 7/7                       | 1/1                     | 1/1                                  |
| 4. นายประทีป บุปผาอินทร์       | 14 ก.พ.<br>2546                         | 9 ต.ค.<br>2556  | เข้าร่วม  | 5/5                      | 7/7                       | -                       | 1/1                                  |
| 5. นายวิทยา จักรเพ็ชร          | 14 ก.พ.<br>546                          | -               | เข้าร่วม  | 9/11                     | -                         | 1/1                     | 1/1                                  |
| 6. นายสง่า วนาสินชัย           | 14 ก.พ.<br>546                          | 2 ธ.ค.<br>2556  | เข้าร่วม  | 5/5                      | -                         | 1/1                     | -                                    |
| 7. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร      | 14 ก.พ.<br>546                          | -               | เข้าร่วม  | 8/11                     |                           | -                       | -                                    |



การประชุมคณะกรรมการในไตรมาส 3 ของปี 2556 สรุปข้อมูลได้ ดังนี้

| รายชื่อ                   | วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | วันที่ลาออก | จำนวนครั้งในการเข้าประชุม |                   |                 |                          |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
|                           |                                 |             | คณะกรรมการบริษัท          | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 1. ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร  | 31 ต.ค 2556                     | 4 ธ.ค 2556  | 2/2                       | 2/2               |                 |                          |
| 2. นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ | 31 ต.ค 2556                     | 2 ธ.ค 2556  | 1/1                       | 2/2               |                 |                          |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง    | 31 ต.ค 2556                     | 4 ธ.ค 2556  | 2/2                       | 2/2               |                 |                          |

การประชุมคณะกรรมการในไตรมาส 4 ของปี 2556 สรุปข้อมูลได้ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ            | วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | จำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1. นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ | 4 ธันวาคม 2556                  | 4/4                                       |
| 2. นายสมศักดิ์ สืบตระกูล  | 4 ธันวาคม 2556                  | 2/4                                       |
| 3. นายทวิช พิมพาแป้น      | 4 ธันวาคม 2556                  | 3/4                                       |
| 4. นางกฤษณา จิตรปฎิมา     | 2 ธันวาคม 2556                  | 4/4                                       |
| 5. นายวิทยา จักรเพ็ชร     | 14 กุมภาพันธ์ 2546              | ดูข้อมูลที่สรุปไว้ในไตรมาส 1-2            |
| 6. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี    | 2 ธันวาคม 2556                  | 4/4                                       |
| 7. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | 14 กุมภาพันธ์ 2546              | ดูข้อมูลที่สรุปไว้ในไตรมาส 1-2            |

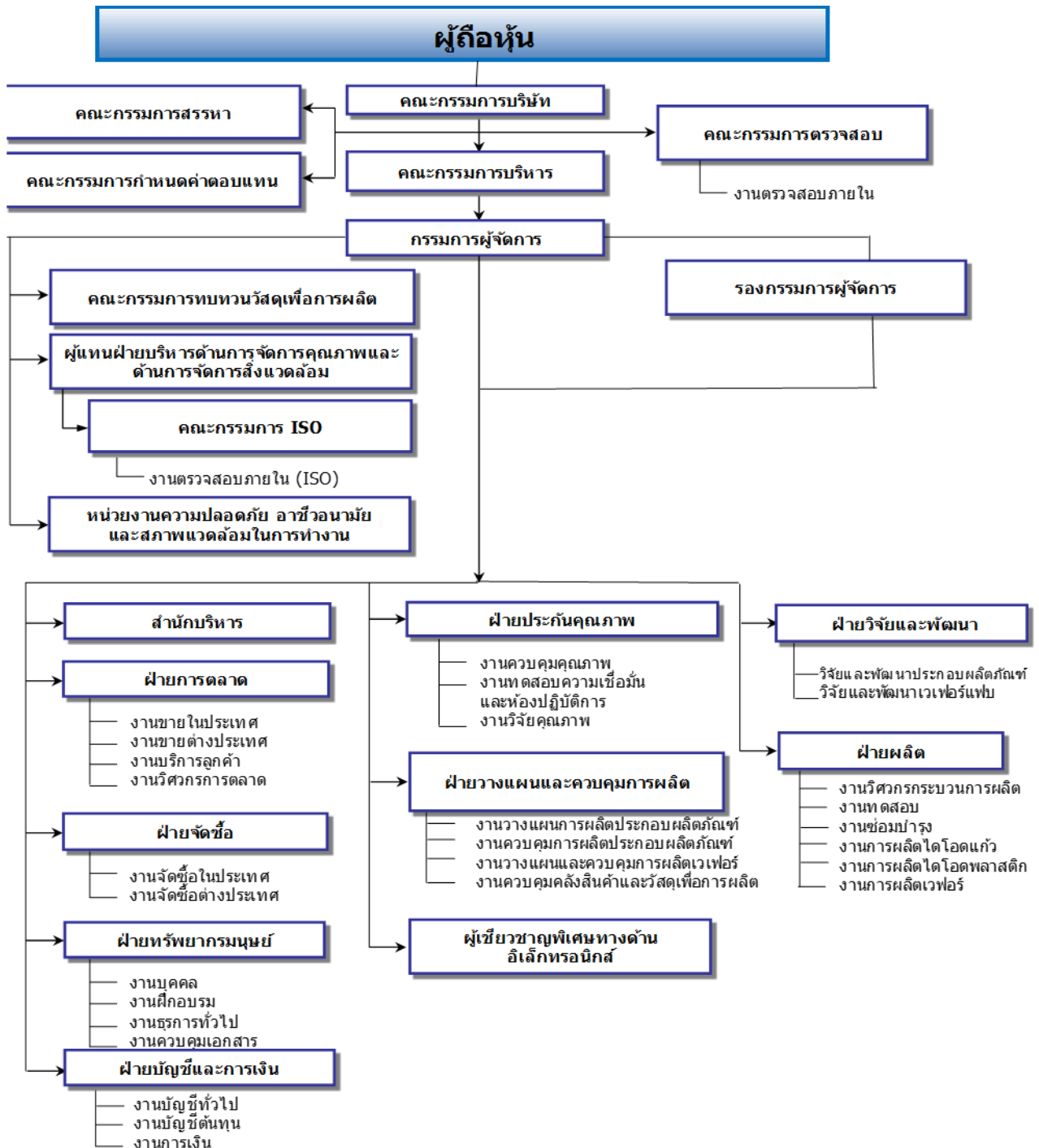
## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-ตำแหน่ง              | ตำแหน่ง                          |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิทยา จักรเพ็ชร     | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 2. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | รองกรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นางกรिता จินาพุก       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |
| 4. นางสาวฉันทนา จุนจันทร์ | ผู้จัดการฝ่าย Wafer และ Assembly |
| 5. นายยุทธนา หนัวยะวงศ์   | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ        |

| ชื่อ-ตำแหน่ง                  | ตำแหน่ง                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 6. นายศรัณย์ พลชาติ           | ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา          |
| 7. นางสาวดารรัตน์ ดวงรักษา    | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล          |
| 8. นางสาวสรลธร เรืองอารีรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                |
| 9. นางสาวอรัญญา ไช้ะสลาม      | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต |
| 10. นางสาววิไลพร บุตรดา       | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร                 |

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.3 เลขานุการบริษัท

สืบเนื่องจากการลาออกของ นางสาววิไลพร บุตรดา เลขานุการบริษัทซึ่งมีผลวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีมติมอบหมายให้นางกฤษฎาศ์ จิตรปฎิมา รักษาการแทนตำแหน่งเลขานุการบริษัทไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

(1) เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในอัตราครั้งละ 10,000 บาท และในอัตราครั้งละ 15,000 บาท สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(2) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานหรือโรงงานเป็นประจำ ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท

(3) สำหรับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่ตามข้อ (1) - ข้อ (3) เมื่อรวมกันแล้วในรอบปีจ่ายได้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

| รายชื่อกรรมการ               | ตำแหน่ง  | ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) |                   |                 |                          |         |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                              |  | คณะกรรมการบริษัท      | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | รวม     |
| นายศราวุธ จินต์วุฒิ          | ประธานกรรมการ  | 90,000                | -                 | -               | -                        | 90,000  |
| นายกมล จันทิมา               | -ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>-รองประธานกรรมการ<br>กรรมการบริษัท<br>-กรรมการอิสระ | 40,000                | 90,000            | -               | -                        | 130,000 |
| รศ.ดร.วิสุทธิ์ จูติรุ่งเรือง | -กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการบริษัท  | 40,000                | 60,000            | 15,000          | 15,000                   | 130,000 |

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

| รายชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง  | ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) |                       |                        |                                  |         |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------|
|                        |  | คณะกรรมการ<br>บริษัท  | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>การสรรหา | คณะกรรมการ<br>กำหนด<br>ค่าตอบแทน | รวม     |
|                        | -ประธานกรรมการสรรหา<br>-ประธานกรรมการ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                    |                       |                       |                        |                                  |         |
| นายประทีป นุปผาอินทร์  | -กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการบริษัท<br>-กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน                            | 40,000                | 60,000                | -                      | 10,000                           | 110,000 |
| นายวิทยา จักรเพ็ชร     | -กรรมการบริหาร<br>-กรรมการบริษัท   | 90,000                | -                     | 10,000                 | 10,000                           | 110,000 |
| นายสง่า วนาสินชัย      | -กรรมการบริษัท<br>-กรรมการบริหาร<br>-กรรมการสรรหา  | 60,000                | -                     | 10,000                 | -                                | 70,000  |
| นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | -กรรมการบริหาร<br>-กรรมการบริษัท   | 70,000                | -                     | -                      | -                                | 70,000  |
| ดร.ชัยพันธ์ พงศนากกร   | -ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>-รองประธานกรรมการ<br>-กรรมการบริษัท<br>-กรรมการอิสระ          | 10,000                | 30,000                | -                      | -                                | 40,000  |
| นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ | -กรรมการบริษัท<br>-กรรมการอิสระ<br>-ประธานกรรมการสรรหา<br>-ประธานกรรมการ<br>กำหนดค่าตอบแทน | 10,000                | 20,000                | -                      | -                                | 30,000  |
| นายยุทธนา แต่ปางทอง    | -กรรมการบริษัท<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน                              | 10,000                | 20,000                | -                      | -                                | 30,000  |
| นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ | -ประธานกรรมการ   | 45,000                | -                     | -                      | -                                | 45,000  |

| รายชื่อกรรมการ        | ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) |                       |                        |                                     |         |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
|                       |   | คณะกรรมการ<br>บริษัท  | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | คณะกรรมการ<br>การสรรหา | คณะกรรมการ<br>การกำหนด<br>ค่าตอบแทน | รวม     |
| นายสมศักดิ์ สืบตระกูล | -รองประธานกรรมการ<br>-ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 20,000                | -                     | -                      | -                                   | 20,000  |
| นายทวิช พิมพ์แป้น     | -กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการบริษัท              | 30,000                | -                     | -                      | -                                   | 30,000  |
| นางกฤษณา จิตรปฎิมา    | -กรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ<br>-กรรมการบริษัท              | 30,000                | -                     | -                      | -                                   | 30,000  |
| นายชนบดี สวัสดิ์ศรี   | -กรรมการบริหาร<br>-กรรมการบริษัท                                | 40,000                | -                     | -                      | -                                   | 40,000  |
| รวม                   |   |                       |                       |                        |                                     | 975,000 |

คำตอบแทนตามข้อ (2) และ (3) ของคณะกรรมการในปี 2556

| รายชื่อคณะกรรมการ             | คำตอบแทนคณะกรรมการ ตามข้อ (2) และ (3) (บาท) |
|-------------------------------|---|
| นายศราวุธ จินต์วุฒิ           | 90,000                                      |
| นายกมล จันทิมา                | 304,183                                     |
| รศ. ดร.วิสุทธิ์ จูติรุ่งเรือง | 34,183                                      |
| นายประทีป บุปผาอินทร์         | 34,183                                      |
| นายวิทยา จักรเพชร             | 60,000                                      |
| นายสง่า วนาสินชัย             | 60,000                                      |
| นางทิพย์วรรณ จักรเพชร         | 50,000                                      |
| ดร. ชัยพันธ์ พงศ์นาก          | -   |
| นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ        | -   |
| นายยุทธนา แต่ปางทอง           | -   |
| นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์        | -   |
| นายสมภาค สืบตระกูล            | -   |
| นายทวิช พิมพ์พาเป็น           | -   |
| นางกฤษณา จิตรปฎิมา            | -   |
| นายธนบดี สวัสดิ์ศรี           | -   |
| <b>รวม</b>                    | <b>632,549</b>                              |

รวมคำตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2556 ตามข้อ (1) (2) และ (3)

|   | คณะกรรมการ                    | เบี้ยประชุม (บาท)<br>และคำตอบแทนอื่นๆ(บาท) |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | นายศราวุธ จินต์วุฒิ           | 180,000                                    |
| 2 | นายกมล จันทิมา                | 434,183                                    |
| 3 | รศ. ดร.วิสุทธิ์ จูติรุ่งเรือง | 164,183                                    |
| 4 | นายประทีป บุปผาอินทร์         | 144,183                                    |
| 5 | นายวิทยา จักรเพชร             | 170,000                                    |
| 6 | นายสง่า วนาสินชัย             | 130,000                                    |
| 7 | นางทิพย์วรรณ จักรเพชร         | 120,000                                    |
| 8 | ดร. ชัยพันธ์ พงศ์นาก          | 40,000                                     |

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

|     | คณะกรรมการ             | เบี้ยประชุม (บาท)<br>และค่าตอบแทนอื่นๆ(บาท) |
|-----|------------------------|---|
| 9   | นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ | 30,000                                      |
| 10  | นายยุทธนา แต่ปางทอง    | 30,000                                      |
| 11  | นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ | 45,000                                      |
| 12  | นายสมศักดิ์ สืบตระกูล  | 20,000                                      |
| 13  | นายทวิช พิมพ์พาแป้น    | 30,000                                      |
| 14  | นางกฤษณา จิตรปฎิมา     | 30,000                                      |
| 15  | นายธนบดี สวัสดิ์ศรี    | 40,000                                      |
| รวม |                        | 1,607,549                                   |

(2) ค่าตอบแทนอื่น  
- ไม่มี -

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 221 คน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 42,649,770.45 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

| ปี 2556                    | บริษัทฯ | บริษัทย่อย |
|----------------------------|---------|------------|
| พนักงานปฏิบัติการ (คน)     | 121     | ไม่มี      |
| พนักงานบริหาร (คน)         | 90      | ไม่มี      |
| รวม (คน)                   | 221     | ไม่มี      |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 42.65   | ไม่มี      |



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 และได้มีการปรับปรุงในปี 2550 และล่าสุดมีการปรับปรุงในปี 2555 เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี 5 หมวด ได้แก่

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันตามสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- (1) สิทธิในการได้รับใบหุ้นโอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- (2) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอโดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการจะไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว และในการประชุมผู้ถือหุ้นกรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

### การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

ในการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ทำรายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจโดย จัดลำดับความสำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจน สาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม ต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนอง ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางและ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกๆ คนของบริษัทฯ ได้ยึดมั่นปฏิบัติงานดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

### **หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัทฯ ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ทราบข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเปิดเผย ข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (2) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง

(3) รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ปรธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคำตอบแทน

(4) นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Governance structures and policies)

(5) เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ในแต่ละปี

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล     | ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่งในคณะกรรมการ             |
|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1.       | นายสมคิด สืบตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ       | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2.       | นายทวี พิมพาเป็น   | กรรมการตรวจสอบ             | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท    |
| 3.       | นางกฤษณา จิตรปฎิมา | กรรมการตรวจสอบ             | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท    |

**หมายเหตุ** กรรมการลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ส่วนกรรมการลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์ทางการเงิน

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน

- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ
- (7) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลการแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
- (8) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลการแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (9) พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่ายทุกไตรมาส ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ
- (10) จัดทำสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในระหว่างปีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล         | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร | ตำแหน่งในคณะกรรมการ                        |
|----------|------------------------|---------------------------|--|
| 1.       | นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ | ประธานกรรมการ             | ประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม    |
| 2.       | นายวิทยา จักรเพ็ชร     | กรรมการบริหาร             | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3.       | นายธนบดี สวัสดิ์ศรี    | กรรมการบริหาร             | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                     |

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล         | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร | ตำแหน่งในคณะกรรมการ          |
|----------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4.       | นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร | กรรมการบริหาร             | กรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนาม |

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- (2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- (3) ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- (4) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- (5) พิจารณาในเบื้องต้นสำหรับโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ มีดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ
- (3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้/รับความช่วยเหลือทางการเงิน
- (5) ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัทฯ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

(6) ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล     | ตำแหน่งในคณะกรรมการ                                    |
|----------|--------------------|--|
| 1.       | นายสมคิด สืบตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2.       | นายทวิช พิมพ์แป้น  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท          |
| 3.       | นางกฤษณา จิตรปฎิมา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท          |

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึง ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท เป็นไปดังนี้

(1.1) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

(1.2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(1.3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(1.4) ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

## (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 3 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม หน้าที่คณะกรรมการสรรหาลำดับที่ 1 และ 3 ได้ลาออกจากตำแหน่งและ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งแทน

| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล                | ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา | ตำแหน่งในคณะกรรมการ         |
|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.       | รศ. ดร. วิสุทธิ์ ฐิตรุ่งเรือง | ประธานคณะกรรมการสรรหา    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 2.       | นายวิทยา จักรเพ็ชร            | กรรมการสรรหา             | กรรมการผู้จัดการ            |
| 3.       | นายสง่า วนาสินชัย             | กรรมการสรรหา             | กรรมการบริหาร               |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- (1) ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
- (2) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
- (2) คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 3 ท่าน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาลำดับที่ 1 และ 3 ได้ลาออกจากตำแหน่งและ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งแทน

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล                 | ตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | ตำแหน่งในคณะกรรมการ         |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | รศ. ดร. วิสุทธิ์ จูติรุ่งเรือง | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 2.       | นายวิทยา จักรเพ็ชร             | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน             | กรรมการผู้จัดการ            |
| 3.       | นายประทีป นุปผาอินทร์          | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน             | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
- (2) กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

#### 9.4 การกำกับดูแลและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยจัดตั้งในช่วงปลายปีและในปี 2556 บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทร่วม

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 795,000บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2548 และต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปรับปรุง ในปี 2551 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 5 ประการมาใช้ คือ

- (1) มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)
- (2) มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
- (3) ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
- (4) มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
- (5) ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

และยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้

## หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

### ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

(1) บริษัทฯ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ ทาง Website ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556

(2) การพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบในวาระและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงหนังสือนัดประชุม

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวันเวลาและสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับ

(3.1) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

(3.2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ

(3.3) รายงานประจำปี (Annual Report)

(3.4) แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (proxy form) ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3.5) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่เหมาะสมจะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(3.6) คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมโดยให้ครอบคลุมประเภทของผู้ถือหุ้นในกรณีต่างๆ ให้ครบถ้วน

(3.7) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(4) เพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเพียงพอตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

(5) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 10 วัน

(6) บริษัทฯ ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวันภาษาไทย ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ระหว่าง วันที่ 17-19 เมษายน 2556

(7) บริษัทฯ นำหนังสือนัดประชุมไปประกาศไว้ที่ [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556

(8) บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556

#### ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรม แกรนด์สวีทไฮเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเข้าประชุมและบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม และได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะในวันประชุม

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีทนายความอิสระ เป็นผู้ร่วมตรวจสอบเอกสารในการเข้าร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนน

(3) บริษัทฯ มีกรรมการ รวม 8 คน มาเข้าประชุม 8 คน ดังรายชื่อที่ปรากฏในรายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ที่ [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) นอกจากนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ คือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ทนายความอิสระ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

(4) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 303,427,845 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 (หุ้นทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น)

(5) ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (5.1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (5.2) ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” หรือ “เห็นด้วย” ตามลำดับ
- (5.3) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ยกเว้นการงดออกเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย) ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์”
- (5.4) ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็น คัดค้าน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่มอบให้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้ และส่งบัตรลงคะแนนคืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวน

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆและถ้ามีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” มีจำนวนมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละวาระให้ถือว่าที่ประชุม “อนุมัติ”

(5.5) ในการซักถามหรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(6) ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่ได้มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)

(7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแยกเรื่องที่สำคัญๆ ออกจากกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องที่เป็นอิสระจากกัน เช่นในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง

(8) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้มีโอกาสดำถามและข้อสงสัยต่างๆ รายละเอียดคำถามและคำตอบ ดังปรากฏในรายงานการประชุมที่บริษัทได้ประกาศไว้ใน [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com)

#### ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

(1) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไปโดยมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ

(2) บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ และประเด็นคำถาม คำตอบในที่ประชุม ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com)

## หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1) การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระการประชุมได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือชื่อบุคคลใดๆ เพื่อเป็นกรรมการ

## (2) การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้ทั้ง 3 รูปแบบ รวมทั้งได้รับรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

## หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการดำเนินการต่างๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอวาระหรือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1.2 ลูกค้า

- (1) บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ

- (2) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยได้รับการรับรองด้วยระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 16949
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายนอกบริษัท เช่น กิจกรรมโรงงานสีขาว

### 1.3 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

### 1.4 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

### 1.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งมูลความจริง

### 1.6 พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ดังนี้

- (1) มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการเคารพในสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
- (2) มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
- (3) มีการให้ผลตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพให้แก่พนักงาน
- (4) มีการปฐมนิเทศ การอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ค่านิยมองค์กร ความปลอดภัย และระบบคุณภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานให้แก่พนักงานใหม่ ก่อนเข้าไปเรียนรู้งานฝ่ายที่พนักงานสังกัดในขณะปฏิบัติงาน (On the job training)

- (5) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทฯ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การทำบุญบริษัท เป็นต้น
- (6) ให้ความช่วยเหลือพนักงานยามเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วม เช่น การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน การอนุญาตให้พนักงานในบางหน้าที่งานสามารถทำงานที่บ้าน การดูแลเรื่องการเดินทางและที่อยู่อาศัย การให้เงินช่วยเหลือ และเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น

#### 1.7 สังคมและชุมชน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการโรงงานสีขาว โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เป็นต้น

## 2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- (1) ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบการผลิต ให้คัดเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารหรือวัตถุอันตรายต้องห้ามตามกฎหมายการค้าสากล หรือ มาตรฐานควบคุมผลิตภัณฑ์สากล
- (3) ประหยัดและควบคุมปริมาณการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำ กระดาษ และพลังงานไฟฟ้า
- (4) ควบคุมและลดปริมาณการเกิดของเสียในทุกกิจกรรมการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น
  - (4.1) การผลิตสินค้า ไม่ก่อให้เกิดของเสียในขั้นตอนการผลิต ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศ
  - (4.2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ หรือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรมให้กับบริษัทฯ ให้มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
- (5) การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เช่น จัดตรวจสอบสภาพประจำปี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรอาชีวอนามัยและ



สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และหลักสูตรการอพยพหนีไฟ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Preventive Equipment) เป็นต้น

### 3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีระบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

### 4. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labor) เป็นต้น
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อบริษัทฯ

### 5. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- (2) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
- (3) ไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
- (4) ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นย่อมตกเป็นของบริษัทฯ

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

#### 6. การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อย ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
- (2) ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (3) ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
- (4) ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

#### หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- (1) ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.eicsemi.com](http://www.eicsemi.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (3) การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มาเยี่ยมชม และหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
- (4) การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะมาที่ email ของบริษัท : [eic@eicsemi.com](mailto:eic@eicsemi.com) โทรศัพท์ 02 7394580 หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ดังนี้

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65,68 ถนนกรุงชอย 31 ถนนกรุง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขทางการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้เปิดเผยการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในเวลากำหนด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีนโยบายบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน กล่าวคือ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานการแก้ไข ป้องกันและติดตามการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการทวนสอบตามมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยทำการตรวจประเมินทุก 6 เดือน

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ :

#### (1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขภาพอุตสาหกรรม

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรบกวนต่อชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงมหาดไทย บริษัทฯ ได้มีการออกแบบสถานประกอบการ และมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขภาพอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศ ให้ได้ดีกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอยู่เป็นประจำ

(2) การก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

สินค้า EIC ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล RoHS โดยใช้วัตถุดิบไม่มีสารต้องห้ามตามข้อกำหนดของ Directive 2011/65/EU และ Packing and packaging Waste, Directive 94/62/EC

(3) การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ไดโอด และ ทรานซิสเตอร์) ที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าอย่างกว้างขวางจากผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนเวเฟอร์ (Wafer fabrication) ไปจนถึงกระบวนการประกอบตัวถังหรือกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly)

(4) กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer fabrication)

กระบวนการสร้างไดโอดของบริษัทฯ เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่เป็นแผ่นผลึกซิลิคอน (Si-Wafer) หรือ “เวเฟอร์” ที่ปลูกผลึกด้วยวิธี Czochralski จากนั้นถูกตัดแบ่งและขัดผิวหน้าให้เป็นแผ่นวงกลมบาง ความหนาประมาณ 250-350 ไมครอน

กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) เริ่มขึ้นจากแผ่นเวเฟอร์จะถูกสร้างรอยต่อพีเอ็น (PN-Junction) เพื่อสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำโดยกระบวนการแพร่สารเจือด้วยความร้อนสูงมาก แล้วจึงถูกสร้างลวดลายเพื่อสร้างเป็นไดโอดหรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเชิงเดี่ยว (Discrete Semiconductor Devices)

บริษัทฯ มีกระบวนการสำหรับการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) ทั้งแบบ

- 1) รอยต่อเปิด (Open-junction)
  - 2) รอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ (Oxide passivated package : OPP) และ
  - 3) รอยต่อปิดด้วยกระจก (Glass passivated package : GPP) ซึ่งรอยต่อปิดด้วยกระจก
- ขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการตัดแบ่งเวเฟอร์ออกเป็น อุปกรณ์เดี่ยว (chip) แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการประกอบตัวถังอุปกรณ์ (Assembly process) ซึ่งจะทำการต่อเชื่อม chip กับขั้วไฟฟ้าภายนอก (Soldering) และประกอบตัวถังเพื่อปกป้อง chip (Molding)

กระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ในกระบวนการปกติ ที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อเปิดมีความแตกต่างกับกระบวนการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ เนื่องจากในกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ปกติ ที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อเปิด (Open-junction) ชิ้นงานจะต้องผ่านกระบวนการ Etching หลังจากนั้นจะต้องนำชิ้นงานเข้าอบที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 3 ชั่วโมง แต่สำหรับกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ที่ บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการเพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นงานไม่ต้องผ่านกระบวนการ Etching กล่าวคือ หลังจากที่ทำ Soldering แล้วจะนำไปเข้าอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบเพียง 1 ชั่วโมง

**(5) การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการสร้างกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนากระบวนการที่จะลดการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ในกระบวนการสร้างไดโอดของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ หรือ GPP Dice เพื่อเป็นวัตถุดิบในการนำไปประกอบเป็น Diodes (Assembly Process) ประมาณ ร้อยละ 70 ของ Dice ทั้งหมด

บริษัทฯ มีอัตราการใช้สารเคมี โดยเฉลี่ย 0.7 Kg ต่อปริมาณการผลิต จำนวน 1KPCS ลดลงจาก ปี 2555 ซึ่งมีปริมาณการใช้สารเคมี โดยเฉลี่ย จำนวน 0.12 Kg ต่อการผลิตสินค้า จำนวน 1KPCS.

**10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

- ไม่มี -

**10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)**

- ไม่มี -

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมแล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอันจะทำให้เชื่อว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีไม่เพียงพอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีดังนี้

(1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนรวมถึงการกำหนดโครงสร้างการจัดการขององค์กรที่มีลักษณะกระจายอำนาจ มีการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอเหมาะสมโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่ดูแลสอดส่องและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุปเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำพองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

(2) มีกระบวนการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำเพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย และเกิดความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่พอเพียง

(3) ได้ให้มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการจัดระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมแล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในอันจะทำให้เชื่อว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีไม่เพียงพอ

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งโดยกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และ จัดทำรายงานการทำการุณกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ราย

ไตรมาสทุกไตรมาสรวมทั้งรายงานธุรกรรมประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการรายงาน ในเรื่องรายการเกี่ยวโยง ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด โดยมีสารสนเทศ ดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

(1.1) วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ : วันที่ 26 ธันวาคม 2555

(1.2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด

ผู้ให้เช่า : บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

(2) ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” ตกลงให้ บริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด “ผู้ขอเช่า” ทำสัญญาเช่าอาคารเลขที่ 67 และเลขที่ 68 (บางส่วน) แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นโรงงานผลิต แผ่นยางซิลิโคน เป็นการทำสัญญาเช่าต่อจากบริษัท เพิร์สท ซิลิโคน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 โดยผู้เช่าจะเสียค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นเงินค่าเช่า เดือนละ 55,000 บาท แบ่งเป็นค่าเช่าของอาคารเลขที่ 67 พื้นที่ 900 ตารางเมตร เป็นเงิน 30,000 บาท และอาคารเลขที่ 68 (บางส่วน) พื้นที่ 300 ตารางเมตร เป็นเงิน 22,000 บาท รวมพื้นที่ให้เช่าทั้งสองอาคารเป็นพื้นที่ทั้งหมด 1,200 ตารางเมตร ผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มทุก 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าเช่าของเดือนสุดท้ายในปีที่สาม

(3) รายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(3.1) นายศราวุธ จินต์วุฒิ เป็นประธานกรรมการของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด

(3.2) นายวิทยา จักรเพชร เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด รวมทั้งเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันของบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด ผู้เช่า

(3.3) นางทิพย์วรรณ จักรเพชร เป็นกรรมการของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ

บริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด รวมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อ  
ผูกพันของ บริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด ผู้เช่า

- (3.4) นายสง่า วนาสินชัย เป็นกรรมการของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้ให้เช่า และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์  
จำกัด ผู้เช่า

(4) เหตุผลในการทำรายการ

อาคาร 67 ที่ให้เช่าเดิมเป็นอาคารที่ใช้งานไม่ได้เพราะพื้นทรุด ต่อมาเมื่อบริษัท เฟิร์สท์ ซิลิคอน อิเล็กทรอนิกส์  
จำกัด ผู้เช่า ได้มาขอเช่าอาคารดังกล่าว ผู้ขอเช่ายินยอมที่จะทำพื้นใหม่โดยการใช้เข็มเจาะ ทำคานใหม่และเทคอนกรีต  
เสริมเหล็กสองชั้น โดยผู้ขอเช่ารับภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2.8 ล้านบาท เสมือนกับเป็นการสร้างอาคารใหม่ และเมื่อมี  
การต่อสัญญาฉบับบริษัท ยูนิทอป รีบเบอร์ จำกัด ผู้เช่าก็ได้มีการปรับปรุงพื้นและอาคารให้ใหม่เพิ่มเติม

(5) มาตรการในการกำกับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นเพิ่มเติม