

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 1,485,294,461 บาท แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 1,485,294,461 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว 700,463,866 บาท แบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 700,463,866 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	%
1.	นางรัตติวรรณ โชตเชาว์โรจน์	30,880,016	4.41
2.	นางมณีวรรณ จาง	23,651,880	3.38
3.	น.ส.ปริญญญา วงศ์กุลเลิศ	20,989,300	3.00
4.	น.ส.เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย	19,422,140	2.77
5.	น.ส.สการวรัตน์ เผ่าบุญ	17,043,667	2.43
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,013,732	2.43
7.	นายอัษฎา วิกากุล	14,989,300	2.14
8.	นายวิฑูร เลิศพนมวรรณ	14,246,400	2.03
9.	นางวิภาวี ถนนมจตุรงค์	13,187,557	1.88
10.	น.ส.วรรณภา ทวีอภิรัตน์มิต	9,335,683	1.33
	รวม	180,759,675	25.81

## 2) การถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	%
1.	บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,740,317	99.99
2.	นายวิทยา จักรเพชร	1	0.01
3.	นางทิพย์วรรณ จักรเพชร	1	0.01
รวม		4,740,319	100.00

## 3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

-ไม่มี-

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W1

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EIC-W1) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 99,999,972 หน่วย และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ส่วนจำนวนที่เหลืออีก 28 หน่วย บริษัทได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 พฤษภาคม 2560) ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัททำการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อรักษาสหสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี้

อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.31336 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.00 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EIC-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 99,999,972 หน่วย

## 2) หุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจงจำนวน ไม่เกิน 16 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่ากับ 400 ล้านบาท หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ออกและเสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

- อายุ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรก
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
- ระยะเวลาใช้สิทธิ : ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเลือกใช้ราคาแปลงสภาพได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- 1) ราคาแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price) ใช้ราคาร้อยละ 145 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสำหรับ 45 วันทำการที่หุ้นดังกล่าวซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนหน้าของวันดังต่อไปนี้
    - ก) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 : วันที่ทำสัญญาจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 1 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นกู้
    - ข) สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 : วันที่ออกหุ้นกู้ชุดที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นกู้
  - 2) ราคาแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) ใช้ราคาร้อยละ 85 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใดๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 45 วันทำการที่หุ้นดังกล่าวซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่ Advance Opportunities Fund ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศสิงคโปร์ ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ มี Advance Capital Partners Limited เป็นผู้จัดการกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือ เนื่องจากถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญหมดแล้ว (ในปี 2557 บริษัทจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ 6.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือเทียบเท่ากับ 170 ล้านบาท ซึ่งใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้วทั้งจำนวน คิดเป็น 76,881,145 หุ้น จากจำนวนที่ขออนุญาตไว้ 80,000,000 หุ้น)

### 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EIC-W2) จำนวนไม่เกิน 190,752,458 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทั้งจำนวน และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และกำหนดให้ผู้ถือ EIC-W2 สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง คือในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปี 2559-2562 ยกเว้น การใช้สิทธิในปี 2563 ผู้ถือ EIC-W2 สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2563 และในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EIC-W2) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 190,752,458 หน่วย

### 4) ใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W3

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EIC-W3) จำนวนไม่เกิน 55,636,133 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้จำนวนทั้งสิ้น 16,415,094 หน่วย และได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ส่วนจำนวนที่เหลืออีก 39,221,039 หน่วย บริษัทได้ทำการยกเลิกแล้วทั้งจำนวน

ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อและเปลี่ยนมือได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 16 มิถุนายน 2564) ซึ่งอัตราการใช้สิทธิจะเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามอัตราและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EIC-W3) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 16,415,094 หน่วย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

สรุปการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.35)	(0.77)	(0.03)	(0.03)	(0.02)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	-	-	-

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) หมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและทุนสำรองกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 24. การจ่ายเงินปันผลนั้นจะประกาศอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมใหญ่

การบอกกล่าวว่าจะมีปันผลใดๆ อันได้อนุญาตให้จ่ายนั้น ให้บริษัทฯ มีเจตนาบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น

กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ต้องปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้

ถ้าหากบริษัทขาดทุนห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนแล้ว

ข้อ 25. ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของกำไรก่อนว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัท นอกจากจำนวนทุนสำรองดังกล่าวกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### (1) บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

##### 1) คณะกรรมการบริษัท

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายกุศล สังขนันท์      | กรรมการ                       |
| 3. นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ   | กรรมการ                       |
| 4. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี   | กรรมการ                       |
| 5. นาย คมชาญ หทัยลักษณ์   | กรรมการอิสระ                  |
| 6. นาย อภิชาติ ปภาณภูวงศ์ | กรรมการอิสระ                  |

##### 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. พล.ร.อ. นคร อรัณยะนาค | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายคมชาญ หทัยลักษณ์   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีวงเงินอำนาจการอนุมัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการนำเสนอและอนุมัติให้ปรับนโยบายจากเดิมที่กำหนดไว้คือคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนทั้งที่เป็นหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ หรือการลงทุนอื่น หรือการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าฝ่ายบริหารควรเสนอโครงการที่ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทั้งสิ้น

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายโกศล โพธิ์สุวรรณ และนายกุศล สังขนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 21 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		หมายเหตุ
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม	
พล.ร.อ.นคร อรัญยะนาถ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	8	8	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3	3	
นายกุศล สังขนันท์	กรรมการ	9	9	แต่งตั้ง 22 ส.ค. 2559
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	กรรมการ	9	7	แต่งตั้ง 22 ส.ค. 2559
นายธนบดี สวัสดิ์ศรี	กรรมการ	7	6	แต่งตั้ง 30 ก.ย. 2559
นายคมชาญ หทัยลักษณ์	กรรมการอิสระ	21	21	-
	กรรมการตรวจสอบ	8	8	-
นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์	กรรมการอิสระ	10	9	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559
	กรรมการตรวจสอบ	3	2	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ	4	4	ลาออก 28 เม.ย. 2559
นายธีรภัทร สุตะบุตร	กรรมการ	4	3	ลาออก 29 เม.ย. 2559
นายทรงพล เขาวนวาณิช	กรรมการ	4	2	ลาออก 29 เม.ย. 2559
นายบี เตชะอุบล	กรรมการ/ประธานกรรมการ	10	7	ลาออก 11 ส.ค. 2559
นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์	กรรมการอิสระ	10	9	ลาออก 15 ส.ค. 2559
	กรรมการตรวจสอบ	5	5	ลาออก 15 ส.ค. 2559
นายสุก้า ไรวีต้า	กรรมการ	12	11	ลาออก 31 ส.ค. 2559
นายสเตฟาน เบนาเยน	กรรมการอิสระ	12	8	ลาออก 31 ส.ค. 2559
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	4	ลาออก 31 ส.ค. 2559
นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการ	14	9	ลาออก 29 ก.ย. 2559

## (2) บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ประกอบด้วย

### 1) คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิทยา จักรเพชร กรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ จักรเพชร กรรมการ
3. นายลูทัว เจ็คโคโม เปียโต้ โรวีต้า กรรมการ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวิทยา จักรเพชร หรือนางทิพย์วรรณ จักรเพชร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

### (1) บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

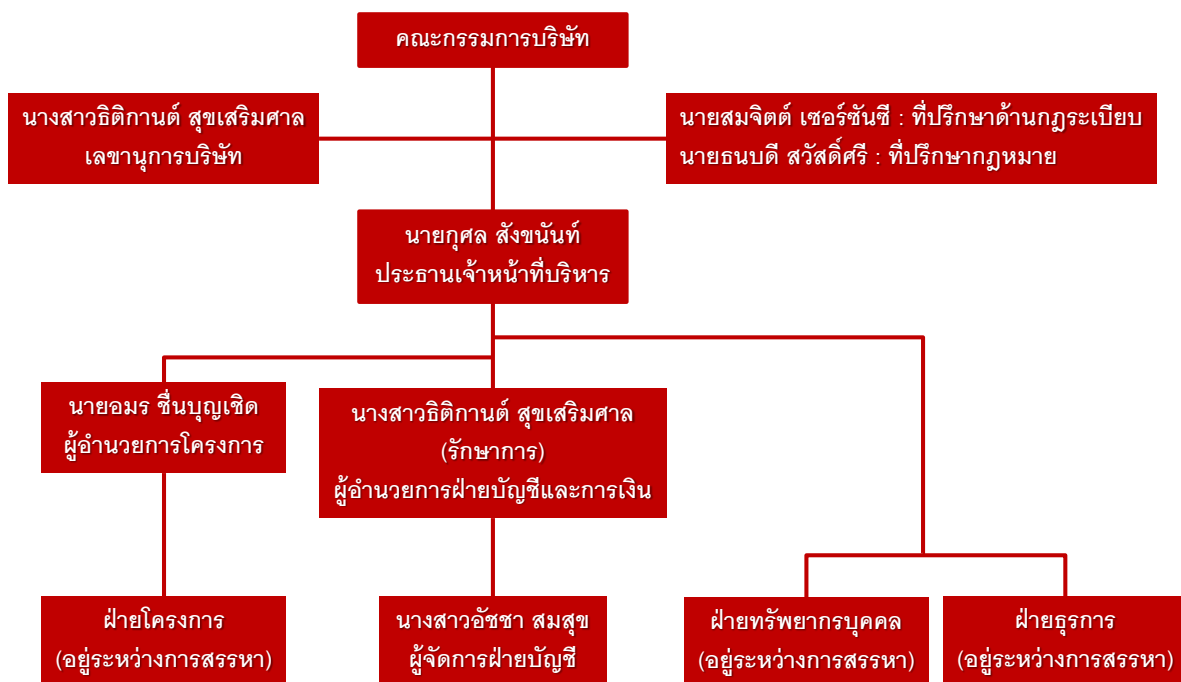
รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายกุศล สังขนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
2. นางสาวธิดิตานต์ สุขเสริมศาล	(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	แต่งตั้ง 1 ธ.ค.2559
3. นายอมร ชื่นบุญเชิด	ผู้อำนวยการโครงการ	แต่งตั้ง 1 พ.ย.2559
4. นางสาวอชชา สมสุข	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	แต่งตั้ง 1 ก.พ.2560
5. นายปี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ลาออก 11 ส.ค. 2559
6. นายลูทัว โรวีต้า	ผู้จัดการทั่วไป	ลาออก 31 ส.ค. 2559
7. นายธิตี พูนวัตถุ	ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ	ลาออก 30 เม.ย.2559
8. นายไมเคิล เฟอ์นันเดซ	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	ลาออก 31 ส.ค.2559
9. นางสาวกอบพร สุนทเรกานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กร	ลาออก 31 ส.ค.2559
10. นายพงษ์ศักดิ์ นวลักษณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ	ลาออก 30 เม.ย.2559

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1



### โครงสร้างการบริหารจัดการ

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560



### (2) บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)

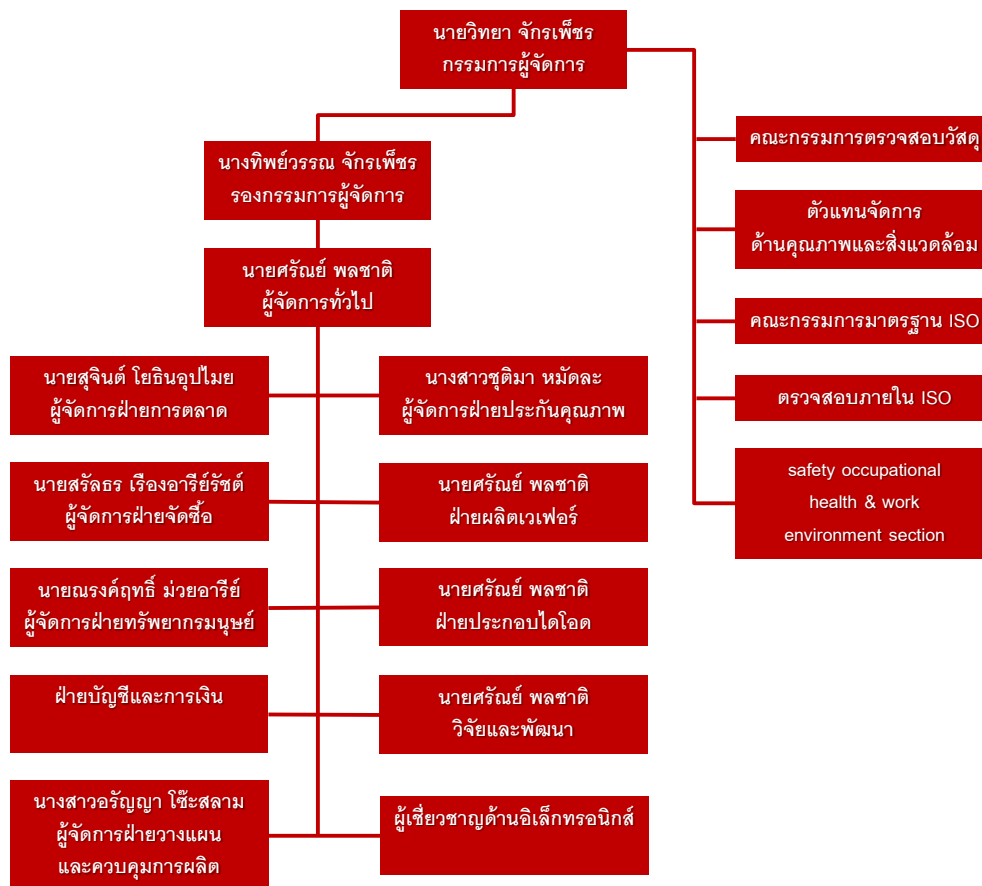
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายวิทยา จักรเพ็ชร	กรรมการผู้จัดการ	-
2. นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร	รองกรรมการผู้จัดการ	-
3. นายศรัณย์ พลชาติ	ผู้จัดการทั่วไป	-
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ม่วยอารีย์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-
5. นายสุจินต์ โยธินอุปไมย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	-
6. นางสาวอรุณญา ไข่สลาม	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	-
7. นายสรัลธร เรืองอารีย์รัชต์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	-
8. นางสาวชุติมา หมดละ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	-

หมายเหตุ บุคคลในลำดับที่ 1 – 8 ถือเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**โครงสร้างการบริหารจัดการ**  
บริษัท อีไอซี เคมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว ธิติกานต์ สุขเสริมศาล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวพิชญ์สินี แพงพรหมมา โดยมีหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสาร แนบ 1

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- 3) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท

## 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		หมายเหตุ
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
พล.ร.อ. นคร อรรถนิษนา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	90,000	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
นายกุลศล สังขนันท์	กรรมการ	180,000		แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ	กรรมการ	140,000		แต่งตั้ง 22 ส.ค. 2559
นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี	กรรมการ	120,000		แต่งตั้ง 30 ก.ย. 2559
นาย คมชาญ หทัยลักษณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	400,000	160,000	-
นาย อภิชาติ ปาณมวงค์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	180,000	40,000	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ	80,000		ลาออก 28 เม.ย. 2559
นายธีรภัทร สุตะบุตร	กรรมการ	60,000		ลาออก 29 เม.ย. 2559
นายทรงพล เขาวนาณิข	กรรมการ	40,000		ลาออก 29 เม.ย. 2559
นายบี เตชะอุบล	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	180,000		ลาออก 11 ส.ค. 2559
นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	180,000	100,000	ลาออก 15 ส.ค. 2559
นายภูเก้า ไร่วิศา	กรรมการ	240,000		ลาออก 31 ส.ค. 2559
นายสเตฟาน เบนายน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	160,000	120,000	ลาออก 31 ส.ค. 2559
นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการ	190,000		ลาออก 29 ก.ย. 2559
รวม		2,390,000	510,000	

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส คอมมิชชั่น และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 45,529,050 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่นก. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการ

ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร• เงินกองทุนประกันสังคม

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 32,250 บาท

**(2) บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินก. ค่าตอบแทนกรรมการ

-ไม่มี-

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส คอมมิชชั่น และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,284,616 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่นก. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 % ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 92,307 บาท

• เงินกองทุนประกันสังคม

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหาร โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 72,000 บาท

## 8.5 บุคลากร

### 1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน รวมทั้งหมด 240 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 95,354,935 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยจำนวนนี้ได้รวมส่วนที่บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 55,702,101 บาท

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัท	บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	-	125
พนักงานบริหาร (คน)	8	8
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	28	71
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>204</b>
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)</b>	<b>39,652,834</b>	<b>55,702,101</b>

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

### 2) นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัท มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท เพราะตระหนักว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริษัท บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและการฝึกอบรมในเรื่องการทำงานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การรักษาคำพูด และการพัฒนาระบบงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน ด้วยการกำหนดผลตอบแทนและความก้าวหน้าในองค์กร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดให้มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ลงมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งวางแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนะนำเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด นโยบายนี้ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 และได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่สุด

การปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 สามารถแยกได้เป็น 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

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

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นรายย่อย ต่างชาติ สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมและเหมือนกันทุกอย่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) สิทธิในการได้รับปันหุ้นและการโอนหุ้น และทั้งได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารจัดการในเวลาที่เหมาะสม
- 2) สิทธิของการรับเงินปันผลเท่าเทียมกัน
- 3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม การลงมติและให้คำแนะนำในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ๆ ในการดำเนินกิจการ อาทิเช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการออกหุ้นใหม่ของบริษัทฯ
- 4) สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ

นอกเหนือไปจากสิทธิตามหัวข้อข้างบน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกอย่างดังที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่โปร่งใสในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ และจัดทำขั้นตอนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นและซักถามข้อมูลได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและประเด็นที่กำลังอภิปราย ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าประชุมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และทั้งสองฝ่ายควรจะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิลงมติในแต่ละหัวข้อตามวาระการประชุม คณะกรรมการไม่ควรรวมเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องและขอให้มีการพิจารณาอนุมัติในหนึ่งมติ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบทุกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอันพึงจะมีขึ้น

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม**

ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ไม่เป็นผู้บริหารและต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถูกละเมิดสิทธิจะได้รับการชดเชย

คณะกรรมการจะต้องมั่นใจว่าทุกขั้นตอนและกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

### **การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์**

บริษัท ฯ มีนโยบายลับในการรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จากการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปใช้ทางที่ผิด

กรรมการและผู้จัดการทุกคนจะยึดมั่นในกระบวนการลงโทษทางวินัย ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกระดับทุกคน จะไม่นำข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปใช้เพื่ออำนวยการประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อบุคคลอื่น

กรรมการ ฝ่ายบริหาร และลูกจ้างทุกระดับทุกคน จะต้องมียุติและอิสระในการลงทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกชนิดต่อสาธารณะ

### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง**

กรรมการ ผู้จัดการและลูกจ้างทุกคน ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนเองกับบริษัทใด ที่อาจจะมีการติดต่อกันด้วย ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ก่อนการตกลงทำธุรกิจใด ๆ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจและกรรมการบริษัท ผู้จัดการและลูกจ้างของบริษัทฯ ผู้ซึ่งจะดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบุคคลเหล่านั้น

ค่านิยมของ "ความสัมพันธ์" ได้กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและพระราชบัญญัติบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่มุ่งมั่นถึงความสำคัญของสิทธิเหล่านี้โดยการจัดลำดับตามความสำคัญที่เหมาะสมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า หุ้นส่วน เจ้าหนี้และสังคม ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องทำให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม

เพื่อรักษามาตรฐานระดับสูงจรรยาบรรณระดับสูง บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการ ผู้จัดการและพนักงานทั้งหมดของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีนโยบายดูแลทุกแง่มุมของธุรกิจ และมั่นใจว่าได้รักษาลำดับความสำคัญที่เหมาะสมสำหรับสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน พนักงาน ผู้จัดการ ลูกค้า หุ้นส่วน เจ้าหนี้ และ ประชาชนและชุมชนขนาดใหญ่ บริษัทต้องอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และรักษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องและมีจริยธรรม บริษัทฯ ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมคืนให้แก่นักลงทุน ความรับผิดชอบต่อหลักของบริษัทฯ คือ

- 1) เพื่อดำเนินบทบาทด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์ รวมถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบและยุติธรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- 2) เพื่อควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ และลดการสูญเสียและค่าเสื่อมราคา
- 3) เพื่อมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
- 4) เพื่อมั่นใจว่า กรรมการ ผู้จัดการและพนักงาน ไม่นำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และ/หรือทำธุรกรรมใด ๆ อันอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### **นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า**

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้



- 1) ตอบสนองความพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพ ราคา การส่งมอบและการบริการ
- 2) ส่งมอบสินค้าและบริการทันเวลา หรือสร้างความพึงพอใจเกินความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม
- 3) จัดหาข้อมูลที่ต้องการ ทันสมัยและเพียงพอแก่ลูกค้า ไม่นำเสนอข้อมูลที่เกินจริงอันอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดการเข้าใจผิด
- 4) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
- 5) มีระบบในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าในด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลาและการส่งมอบ
- 6) เก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของพนักงาน กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ขาย

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความยุติธรรมแก่ทุกราย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ไม่ใช้ รับหรือทำสิ่งใด ๆ ที่เป็นการทุจริตจากผู้ขายทุกราย
- 2) เปิดเผยแพร่รายละเอียดและประสานงานกับผู้ขายในการแก้ไขที่เกี่ยวข้อใด ๆ ตามความต้องการ การรับหรือมีประโยชน์ที่ทุจริต
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นในสัญญากับผู้ขายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯจะต้องแจ้งผู้ขายให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะได้หาวิธีอื่นต่อไป

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

นโยบายการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการมาตรฐานและกฎหมายทางการค้า บริษัทฯ จะต้องไม่บาดหมางกับคู่แข่ง หรือได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับอย่างผิดกฎหมาย โดยมีวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) แข่งขันกับผู้อื่นภายใต้กฎระเบียบของการแข่งขัน
- 2) ไม่ได้มาซึ่งข้อมูลลับของคู่แข่งโดยวิธีการทุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการหมิ่นประมาท

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ยอมรับว่าพนักงานคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมในแง่ของการให้โอกาส ค่าตอบแทน การแต่งตั้ง การโอนและย้ายพนักงาน รวมถึงการพัฒนาความสามารถ ตามหลักการต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน
- 2) จ่ายตอบแทนพนักงานอย่างยุติธรรม
- 3) รักษาสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้ปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและทรัพย์สิน

- 4) พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน การให้รางวัลและวินัยอย่างเหมาะสม
- 5) ยึดมั่นในการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน
- 6) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน โดยอิงจากความรู้ระดับมืออาชีพ
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) หลีกเลี่ยงความไม่เป็นธรรมหรือความกดดัน ซึ่งอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการทำงานและภาวะอารมณ์ของพนักงาน

#### การรักษาศีลธรรมพนักงาน

พนักงานต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเหล่านี้ด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา พนักงานต้องตระหนักถึงพฤติกรรมของตนตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี หากพนักงานมีคำถามใด ๆ สามารถที่จะสอบถามได้จากผู้บังคับบัญชา และ/หรือแผนกบุคคล

#### การบริหารจัดการ

ฝ่ายบริหารทุกระดับมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) สนับสนุนหลักศีลธรรมและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
- 2) นำปฏิบัติเป็นตัวอย่างและรับฟังความคิดเห็นอันเกี่ยวกับศีลธรรม
- 3) จัดให้พนักงานรับผิดชอบในหน้าที่ที่เหมาะสมและจัดหาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับกฎและระเบียบของบริษัท
- 4) ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการยึดมั่นในกฎและระเบียบของบริษัท
- 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#### การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามข้อมูลในกรณีที่มีการกระทำผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎและระเบียบของบริษัทฯ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การยึดถือกฎหมายและกฎบริษัท

- 1) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎและระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 2) จะไม่มีการพิจารณาใด ๆ สำหรับพนักงานที่กระทำผิดแล้วกล่าวอ้างว่าตนทำหน้าที่เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ
- 3) หรือเหตุผลอื่น ในความผิดตามกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ หลักการและคำสั่งของบริษัท

#### ระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท

- 1) พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลท. กสท. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและคำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะ

- 2) การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นความผิด
- 3) การเปิดเผยข้อมูลทุกชนิดที่อาจกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลในส่วนนั้นเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทนตน
- 4) กรรมการ และ/หรือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปต่อสาธารณะและนักลงทุน หน่วยงานเหล่านี้เป็นเจ้าของและให้การสนับสนุนด้านข้อมูล

#### ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นตามข้อกำหนดของการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 และปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดด้วยมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตรงหรือเกินกว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งหมด มาตรฐานและระเบียบลด
- 2) ทดแทน และเป็นไปได้ให้จำกัดการใช้สารเคมีอันตรายในการกระบวนการผลิตและการดำเนินกิจการ
- 3) มั่นใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ตลอดจนการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
- 4) ให้ความรู้และควบคุมพนักงานทุกคนในการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตไดโอด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบครบวงจร ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ ยืนยันที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า

เพื่อกำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงความยุติธรรมและศีลธรรม โดยมีกระบวนการทางธุรกิจสำหรับพนักงานนำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- 2) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งผู้ขายและลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม
- 3) รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง การกำหนดราคาที่ดี การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลาและการบริการที่เป็นเลิศ
- 4) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 5) เพิ่มศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทุกรูปแบบ อาทิเช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและความน่าเชื่อถือ

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน และนอกจากนี้ บริษัทยังจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ของบริษัท
- 2) สถานะการเงินของบริษัทและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการลงมติ
- 3) รายชื่อกรรมการและค่าตอบแทน รวมถึงประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 4) โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน การรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
- 5) จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และ/หรือ สมาชิกคณะอนุกรรมการแต่ละคนในการเข้าร่วมประชุมของตนต่อจำนวนครั้งของการประชุมกรรมการทั้งหมด และ/หรือ คณะอนุกรรมการในแต่ละปี ทั้งหมดนี้ควรเปิดเผยในรายงานประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลทุกชนิดตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และได้ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และได้กำหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยในปีที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ

## 9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	พล.ร.อ.นคร ธีรณะนาถ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
2.	นายกุศล สังขนันท์	กรรมการ	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
3.	นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ	กรรมการ	แต่งตั้ง 22 ส.ค. 2559
4.	นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี	กรรมการ	แต่งตั้ง 30 ก.ย. 2559
5.	นาย คมชาญ หทัยลักษณ์	กรรมการอิสระ	-
6.	นาย อภิชาติ ปาณณวงศ์	กรรมการอิสระ	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559
7.	นายสมคิด สืบตระกูล	กรรมการ	ลาออก 28 เม.ย. 2559
8.	นายธีรภัทร สุตะบุตร	กรรมการ	ลาออก 29 เม.ย. 2559
9.	นายทรงพล เขาวนาถนิช	กรรมการ	ลาออก 29 เม.ย. 2559
10.	นายปี เตชะอุบล	กรรมการ/ประธานกรรมการ	ลาออก 11 ส.ค. 2559
11.	นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์	กรรมการอิสระ	ลาออก 15 ส.ค. 2559
12.	นายลู้า ไร้วัด	กรรมการ	ลาออก 31 ส.ค. 2559
13.	นายสเตฟาน เบนาเยน	กรรมการอิสระ	ลาออก 31 ส.ค. 2559
14.	นายโดนัล เอียน แม็คเบน	กรรมการ	ลาออก 29 ก.ย. 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน กรรมการภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยมีนางสาววิติกานต์ สุขเสริมศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

### โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายด้วยประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ควรจะมีกรรมการควบคุมและดูแลบริษัท ที่เพียงพอไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน (ตามกฎหมายกำหนด) ในคณะกรรมการ กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนควรมีประสบการณ์ในธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และกรรมการอีกหนึ่งคนควรมีประสบการณ์ในด้านการเงินและการบัญชี
- กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม และไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลที่ดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร
- การแต่งตั้งกรรมการควรให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายไทยทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง การเลือกกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ควรจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อ จัดหาข้อมูลเพียงพอเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกคนในการตัดสินใจ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการทั้งหมดวาระสามารถได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

### คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ แสดงความสมบูรณ์แบบสูงสุด ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพียงพอเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างมืออาชีพ
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งของตน และไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ใด ๆ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายมหาชน พ.ศ.2535 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอื่นได้ ซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดการทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท

- กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในหมวดคุณสมบัติทั้งหมด และขอบเขตการดำเนินงานในหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความยุติธรรมและเป็นกลาง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ กรรมการอิสระจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนด้วยความที่เป็นอิสระ

### นิยามกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกิน 1% ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก หรือดกเบียดในทางการเงินและการบริหารจัดการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด ๆ ในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ผลประโยชน์หรือดกเบียดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติหน้าที่และการให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ต้องไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีความอิสระและชัดเจน จากการควบคุมของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ทั้งนี้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ กฎบัตรของคณะกรรมการชุด

ย่อย เป็นต้น รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท

- ในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งด้านโครงสร้าง มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้เป็นที่ทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร
- จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมีการกำหนดเกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม-จรรยาบรรณพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การจัดหา การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- เพื่อเป็นการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะโดยมีการรายงานด้านการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสาม (3) คน กับอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดตรงตามที่ระบุไว้ในหมวดคุณสมบัติและขอบเขตของงานในหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และระบุไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	พล.ร.อ.นคร อรัญยะนาถ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
2.	นายคมชาญ หทัยลักษณ์	กรรมการตรวจสอบ	-
3.	นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559
4.	นายยุทธนา ภาณุมาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ	ลาออก 15 ส.ค. 2559
5.	นายสเตฟาน เบนาเยน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ลาออก 31 ส.ค. 2559

โดยมีนายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 จำนวน 1 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพิชญ์สินี แพงพรหมมา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวมนธิรา เกียรติสุนทร เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- (5) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
- (7) จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (8) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงานการแต่งตั้ง การถอดถอน และกำหนดคำตอบแทน ของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
- (9) พิจารณาการคัดเลือก และ/หรือ การเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- (10) สอบทานและให้ความคิดเห็นในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทและตัวแทน รายไตรมาสและรายปี โดยอาศัยราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในสัญญาตัวแทน การตรวจทานและความคิดเห็นจะต้องรายงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด และทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และผู้บริหารสูงสุด แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอชื่อพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลำดับต่อไปแล้วแต่กรณี

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน และในรอบระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท โดยรายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค	กรรมการอิสระ	แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2559
2.	นาย คมชาญ หทัยลักษณ์	กรรมการอิสระ	-
3.	นาย อภิชาติ ปภาณภูวงศ์	กรรมการอิสระ	แต่งตั้ง 15 ส.ค. 2559

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเน้นถึง ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท เป็นไปดังนี้

- (1.1) ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- (1.2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (1.3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (1.4) ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็นกรรมการ แทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
- (3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

## (2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ ให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการบริษัทในลักษณะเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### (1) การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทมี กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

บริษัทจะเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมี 1 บริษัทย่อย คือ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 100% บริษัทมีอำนาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อย โดยมีนายวิทยา จักรเพชร ดำรง

ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้นี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นายลูก้า โรวีต้า เป็นตัวแทนกรรมการในบริษัทย่อย แต่หลังจากที่นายลูก้า โรวีต้าได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อส่งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน หลังจากได้แก้ไขปัญหาระงับการเงินที่มีเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางกำกับดูแล บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแล บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ส่งไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัท Holding Company มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแนวทางกำกับดูแล เพื่อกำหนดนโยบายและระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแล (Corporate Governance Policy) และควบคุม (Control Policy) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หากได้มีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อไป

(2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้สรุปนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

- (1) ในการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้แก่เลขานุการคณะกรรมการในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการรายงานสถานะการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
- (2) ห้ามไม่ให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และการที่พนักงานใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดจรรยาบรรณจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรัชย์ ดำเนิงวงศ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ นางสาวเลอัม ชินพันธ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 7306 หรือ นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 7707 ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2559 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,055,000 บาท

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด) สำหรับปี 2559 ดังนี้

บริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัทฯ	บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	5,040,807
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	800,000
รวมค่าสอบบัญชี		5,840,807

## (2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนการแก้ไขงบการเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีรวมจำนวนทั้งสิ้น 519,387 บาท

### 9.7 อุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อมและธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน

#### อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ

<u>ตั้งมั่นในความเป็นธรรม</u>	:	บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
<u>มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ</u>	:	บริษัทฯ มุ่งกระทำการสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ
<u>เชื่อมั่นในคุณค่าของตน</u>	:	บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด
<u>ถ่อมตนในความรับผิดชอบต่อสังคม</u>	:	บริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ความรับผิดชอบต่อ
- ความโปร่งใส
- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- การสร้างการเพิ่มมูลค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่งเสริมการทำได้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีนโยบายบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยวิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน กล่าวคือ



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

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมและการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

### (1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรบกวนต่อชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงมหาดไทย บริษัทได้มีการออกแบบสถานประกอบการ และมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีการตรวจวัด แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ตรวจวัดปริมาณ สารเจือปนในอากาศ ให้ได้ดีกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอยู่เป็นประจำ

### (2) การก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

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

### (3) การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ ไดโอด และทรานซิสเตอร์) ที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าอย่างกว้างขวางจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทที่มีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนเวเฟอร์ (Wafer fabrication) ไปจนถึงกระบวนการประกอบตัวถังหรือกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly)

### (4) กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer fabrication)

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

กระบวนการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) เริ่มขึ้นจาก แผ่นเวเฟอร์จะถูกสร้างรอยต่อพีเอ็น (PN-Junction) เพื่อสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำโดยกระบวนการแพร่สารเจือด้วยความร้อนสูงมาก



แล้วจึงถูกสร้างลงลายเพื่อสร้างเป็นไดโอดหรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเชิงเดี่ยว (Discrete Semiconductor Devices)

บริษัทมีกระบวนการสำหรับการสร้างอุปกรณ์บนแผ่นเวเฟอร์ตั้งต้น (Wafer process) ทั้งแบบ

- 1) รอยต่อเปิด (Open-junction)
- 2) รอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ (Oxide passivated package: OPP) และ
- 3) รอยต่อปิดด้วยกระจก (Glass passivated package: GPP) ซึ่งรอยต่อปิดด้วยกระจก ขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์จะถูกสร้างขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการตัดแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นอุปกรณ์เดี่ยว (chip) แล้วจึงส่งเข้าสู่กระบวนการประกอบตัวถังอุปกรณ์ (Assembly process) ซึ่ง จะทำการต่อเชื่อม chip กับขั้วไฟฟ้าภายนอก (Soldering) และ ประกอบตัวถังเพื่อปกป้อง chip (Molding)

กระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ในกระบวนการปกติ ที่ใช้ Dice/Chip แบบ รอยต่อเปิด มีความแตกต่างกับกระบวนการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิด ด้วยชั้นออกไซด์ เนื่องจากในกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ปกติ ที่ ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อเปิด (Open-junction) ชิ้นงานจะต้องผ่านกระบวนการ Etching หลังจากนั้นจะต้องนำชิ้นงานเข้าอบที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 3 ชั่วโมง แต่สำหรับกระบวนการสร้างไดโอด (Diodes Assembly Process) ที่บริษัท ปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นการสร้างไดโอดที่ใช้ Dice/Chip แบบรอยต่อปิดด้วยชั้นออกไซด์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ บริษัทมีการพัฒนากระบวนการ เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นงานไม่ต้องผ่านกระบวนการ Etching กล่าวคือ หลังจาก Soldering แล้ว จะนำไปเข้าอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบเพียง 1 ชั่วโมง

#### (5) การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการสร้างกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา กระบวนการที่จะลดการใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

- ไม่มี -

## 10.5 นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกรัง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 3) ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### **แนวทางการปฏิบัติ**

- 1) กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่กำหนดหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
- 3) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทุจริตกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท นโยบายและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

#### 3.1) ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่าย

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัท

#### 3.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

#### 3.3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือ หน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- (2) ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

- (3) ไม่บริจาคเงิน หรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินบน
- (4) ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือ บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร พิจารณานุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่รอดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นายณภัทร คงยะฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายณภัทร คงยะฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 7 ปี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

บุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นสมเหตุสมผลของการทำรายการ
บริษัท ยูนิ ทอป รับ เบอร์ จำกัด	นายวิทยา จักรเพชร และ นางทิพย์วรรณ จักรเพชร ซึ่ง เป็นกรรมการของ บริษัท อี ไอซี เทคโนโลยี จำกัด และยังเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใน บริษัท ยูนิทอป รับ เบอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 28 และร้อยละ 20 ตามลำดับ อีกทั้งยังเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท เคทีเอฟโฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เฟิร์ส ซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด)	รายได้ค่าเช่า บริษัทฯ (ผู้ให้เช่า) ตกลงให้ บริษัท ยูนิทอป รับเบอร์ จำกัด (ผู้เช่า) ทำสัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 67 และเลขที่ 68 (บางส่วน) แขวงลำ ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อเป็น โรงงานผลิตแผ่นยาง ซิลิคอน เป็นการทำสัญญาเช่าต่อจาก บริษัท เฟิร์ส ซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคทีเอฟโฮลดิ้ง จำกัด) มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยผู้ เช่าจะเสียค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นเงินค่า เช่า เดือนละ 55,000 บาท แบ่งเป็นค่าเช่า ของอาคารเลขที่ 67 และอาคารเลขที่ 68 (บางส่วน) โดยผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มทุก	0.66	อาคารเลขที่ 67 ที่ให้เช่า เดิมเป็นอาคารที่ใช้งานไม่ได้เพราะพื้น ทรุด ต่อมาเมื่อ บริษัท เฟิร์สซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ให้เช่า ได้มาขอเช่าอาคารดังกล่าว ผู้ให้เช่าเสนอที่จะซ่อมแซมพื้นใหม่โดย การใช้เข็มเจาะ ทำคานใหม่และเทคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น โดย ผู้เช่ายอมรับภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2.8 ล้านบาท เสมือน กับการสร้างอาคารใหม่ และเมื่อมีการต่อสัญญากับบริษัท ยูนิ ทอป รับเบอร์ จำกัด ผู้เช่าก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่และอาคารให้ ใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราเงินเฟ้อสำหรับระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งเป็นการปรับค่าเช่า ขึ้นตามสัญญา

บุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นสมเหตุสมผลของการทำรายการ
		3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าเช่าของ เดือนสุดท้ายในปีที่สาม		
บริษัท แอลอีดี ไลท์ ติ้ง จำกัด	นายวิทยา จักรเพชร และ นางทิพย์วรรณ จักรเพชร ซึ่ง เป็นกรรมการของ บริษัท อี ไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด และยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท แอลอีดี ไลท์ ติ้ง จำกัด อีกทั้งยังเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท เคทีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เฟิร์ส ซิลิคอนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด)	ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้มีการ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 7.95 ล้าน บาทให้กับ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดัก เตอร์ จำกัด ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี</li> </ul>	7.95	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด จำนวน 7.95 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็น ดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยบริษัท แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ บริษัท อี ไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ฉบับล่าสุดลงวันที่ 8 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับในปี 2559 จำนวน 0.72 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่องไป ในอนาคตอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีตั๋วสัญญาใช้เงินเก็บ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และติดตามทวงถามเมื่อครบอายุสัญญา</li> </ul>
บริษัท สปอร์ต อี เว้นท์ อินเตอร์	บริษัท สปอร์ต อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วม) ซึ่งถือหุ้นผ่าน บริษัทย่อย บริษัท ไทย ไพร์ม	ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ไทย พาร์ม อินเวสต์เมนต์ ลิมิเตด ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท สปอร์ต อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1.45</li> </ul>	51.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้ง สำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย ค้างรับทั้งจำนวน เป็นเงิน 51.30 ล้านบาท ในงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีความไม่</li> </ul>



บุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า ปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นสมเหตุสมผลของการทำรายการ
เนชั่นแนล จำกัด (เบอร์ มิวด้า)	อินเวสต์เมนต์ ลิมิเตด ใน สัดส่วนร้อยละ 30 โดยมีผู้ถือหุ้น ท่านอื่นได้แก่ Mr.Charies David Stephenson สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 37.50 Mr.James Davies-Yandie สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 32.50	ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มี หลักประกันและคิติดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งมีกำหนดชำระคืน ภายใน 3 ปี ซึ่งคิดเป็นเงินไทยสำหรับ เงินกู้ยืมระยะยาวรวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ สิ้นสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ประมาณ 51.30 ล้านบาท		แน่นอนที่มีสาระสำคัญในการรับชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่ง บริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้ง จำนวน ซึ่งขณะที่เข้าทำรายการดังกล่าวนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการ เข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็น ช่วงเวลาที่ธุรกิจประเภทกีฬาได้รับความนิยม

## 12.2 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อนการดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทก็จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทที่ย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะมีต่อไปในอนาคต เนื่องจากข้อผูกพันตามสัญญายังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น การดำเนินการตามรายการดังกล่าว จะเป็นไปโดยยุติธรรมและเป็นไปตามหลักธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)