

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 658,434,300.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 658,434,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ชำระแล้ว 658,434,300.00 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮัฟฟิง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR )	332,000,000	50.423
2. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	48,282,000	7.333
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,195,400	6.105
4. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	22,490,000	3.416
5. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	18,869,600	2.866
6. นางสาววิภา เพชรศิริพันธุ์	9,469,800	1.438
7. นายบัลลังก์ อุปพงษ์	9,315,900	1.415
8. นายอนุรักษ์ บุญแสง	6,384,800	0.970
9. นายชัยวัฒน์ วิชาวุธ	6,207,700	0.943
10. นายธีรวัฒน์ สุขลาภ	4,340,000	0.659

(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นบริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮัฟฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	499,997	99.9994
2. นายเงิน เห่ง ยี่	1	0.0002
3. นายเงิน ไท่	1	0.0002
4. นายเหอ เจีย โจว	1	0.0002

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่นๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

```
graph TD; A[คณะกรรมการบริษัท] --> B[คณะกรรมการตรวจสอบ]; A --> C[ประธานกรรมการ]; A --> D[เลขาธิการบริษัท]; C --> E[ผู้จัดการทั่วไป]; E --> F[สำนักงานผู้บริหาร]; E --> G[ฝ่ายจัดซื้อ]; E --> H[ฝ่ายขายในประเทศ]; E --> I[ฝ่ายผลิต โรงงาน 1]; E --> J[ฝ่ายเทคนิค โรงงาน 1]; E --> K[ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 1]; E --> L[ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ โรงงาน 1]; E --> M[ฝ่ายขายต่างประเทศ]; E --> N[ฝ่ายวางแผน]; E --> O[ฝ่ายบริหาร]; E --> P[ฝ่ายบัญชีและการเงิน]; E --> Q[ฝ่ายผลิต โรงงาน 2]; E --> R[ฝ่ายเทคนิค โรงงาน 2]; E --> S[ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 2]; E --> T[ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ โรงงาน 2];
```

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบ
  - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ประธานกรรมการ
  - ผู้จัดการทั่วไป
    - สำนักงานผู้บริหาร
    - ฝ่ายจัดซื้อ
    - ฝ่ายขายในประเทศ
      - ฝ่ายขายต่างประเทศ
      - ฝ่ายวางแผน
      - ฝ่ายบริหาร
      - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
    - ฝ่ายผลิต โรงงาน 1
      - ฝ่ายเทคนิค โรงงาน 1
      - ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 1
      - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ โรงงาน 1
    - ฝ่ายผลิต โรงงาน 2
      - ฝ่ายเทคนิค โรงงาน 2
      - ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 2
      - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ โรงงาน 2
- เลขาธิการบริษัท

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมการประชุม/จำนวนครั้ง		หมายเหตุ
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นางชู หมิง เฟิน*	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	4/4	-	
2. นายเฉิน ไท่	กรรมการ	4/4	-	
3. นายเชน หมิง ชัน	กรรมการ	4/4	-	
4. นายเชน เย่า หนัน	กรรมการ	4/4	-	
5. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการ	3/4	-	ลาออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556
6. นายเจิง ไกว จัน	กรรมการ	1/4	-	พ้นตำแหน่งวันที่ 26 เมษายน 2556
7. นางโกว จื่อ เฟิน	กรรมการ	0/4	-	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
8. นายเจิง เจ เหว่ย	กรรมการ	1/4	-	พ้นตำแหน่งวันที่ 26 เมษายน 2556
9. นายหลิน จี ผง	กรรมการ	0/4	-	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
10. นายอนุวัตร โกศล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	4/4	4/4	
11. นายวิฑูร สมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	
12. นางสาวสุภาพร โกสวด	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3/4	3/4	ลาออก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556
13. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3/4	1/4	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท คือ นางชู หมิง เฟิน

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเฉิน ไท่	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายเจียง หยง จง	รองผู้จัดการทั่วไป
4. นางสาวปณิสรา สุริตรุ่งโรจน์กุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นายสี อัน เหยิน	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นางสาวดารธร ธนอัสพล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ วรรณโชติ รายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

## (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

## 2. ค่าตอบแทนรายปี 2556

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	450,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	150,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	450,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	250,000.00 บาท

## คำตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ	450,000.00 บาท
2. นายเฉิน ไท่	กรรมการ	150,000.00 บาท
3. นายเฉิน หมิง ชัน	กรรมการ	150,000.00 บาท
4. นายเฉิน เป้า หนัน	กรรมการ	150,000.00 บาท
5. นางโกว จื่อ เฟิน	กรรมการ	150,000.00 บาท
6. นายหลิน ฉี ผง*	กรรมการ	37,500.00 บาท
7. นางสาวเหลียง ชู หยง*	กรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	75,000.00 บาท 125,000.00 บาท
8. นายอนุวัตร โกศล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	450,000.00 บาท
9. นายวิฑูร สมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	250,000.00 บาท
10. นางสาวสุภาพร โกสวด*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	125,000.00 บาท

หมายเหตุ ; \* นางสาวเหลียง ชู หยง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

แทนนางสาวสุภาพร โกสวดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556

\* นายหลิน ฉี ผง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเหลียง ชู หยง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

(ข) ค่าตอบแทนรวมให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน และคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับปี 2555 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่าน (บาท)		ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 6 ท่าน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือน	-	561,514	17,832,579	6,116,026
ค่าตอบแทนรายปี	3,112,500	-	-	-
โบนัส	-	-	3,184,488	728,904
เบี้ยประชุม	980,000	780,000	-	-
รวม	4,092,500	1,341,514	21,017,067	6,844,930

หมายเหตุ ; \* นางโกว จื่อ เฟิน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเจิง โกว จัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

\* นางสาวเหลียง ชู หยง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเจิง เจ หว่ย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

\* นายหลิน ฉี ผง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเหลียง ชู หยง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

\* นางสาวเหลียง ชู หยง เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวสุภาพร โกสวด วันที่ 10 สิงหาคม 2556 โดย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,370 คน

- พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน	1,081 คน
- พนักงานประจำสำนักงาน	150 คน
- พนักงานระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก	115 คน
- พนักงานระดับบริหารชาวไทย	15 คน
- พนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน	9 คน
- โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย	34 ปี

### 8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.5.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2556 บริษัท ดังนี้

- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ ให้พนักงานรวม	304,637,165 บาท
- โบนัส	27,890,556 บาท
- รวมทั้งสิ้น	332,528,050 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท และ พนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน ซึ่งบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที่จำกัด รับผิดชอบพนักงาน ค่าข้าว ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ งานมงคลสมรส เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

### 8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การฝึกอบรมการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่ อบรมทักษะหัวหน้างาน วิธีการใช้กราฟเพื่อควบคุมการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทมีนโยบายในการพัฒนามูลค่าของบริษัททุกระดับดังต่อไปนี้

1. การอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. การอบรมและพัฒนาเทคนิคการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
4. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
5. ฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
6. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท
7. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เช่น เสี่ยงตามสาย
8. จัดกิจกรรมการซ้อมหนีไฟ
9. ส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกตามสายงานของตนเอง

**9. การกำกับดูแลกิจการ :**

การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

**9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย****9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน ( ตามรายชื่อในโครงสร้างการจัดการ ) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน จากบริษัทแม่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนได้หวั่น สำหรับกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน ก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการถ่วงดุลกรรมการบริหาร อีกทั้งหนึ่งในสามของกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

**(1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านดังนี้

นายอนุวัตร โกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิฑูร สมบูรณ์	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวเหลียง ชู หยง	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
- พิจารณารายการระหว่างกัน
- การบริหารความเสี่ยง



**(2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเช่น งบการเงินรายไตรมาส และงบประมาณ งบประมาณ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเพียงพอของการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

**(3) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

**(4) จริยธรรมธุรกิจ**

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ ปลุกฝังจริยธรรมทางธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลทั่วไป

**(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และโปร่งใส โดยนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความ เป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มูลค่างานการ คู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

**(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้มีการ พัฒนาการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี โดยทำการ ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทดสอบว่าระบบดังกล่าวได้มีการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังให้ หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานคุณภาพ ตรวจสอบด้วย รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเฉิน ไท่	กรรมการ
3. นายเฉิน หมิง ชัน	กรรมการ
4. นายเฉิน เป่า หนัน	กรรมการ
5. นางโกว จื่อ เฟิน*	กรรมการ
6. นายหลิน ฉี ผง*	กรรมการ
7. นายอนุวัตร โกศล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิฑูร สมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวเหลียง ชู หยง*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : \* นางโกว จื่อ เฟิน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเจิง โกว จัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

\* นางสาวเหลียง ชู หยง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายเจิง เจ หว่ย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

\* นายหลิน ฉี ผง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเหลียง ชู หยง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

\* นางสาวเหลียง ชู หยง เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวสุภาพร โกสวด  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงคนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเฉิน ไท่	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายเจียง หยง จง	รองผู้จัดการทั่วไป
4. นางสาวปานิสร่า สุริตรุ่งโรจน์กุล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นายสี อัน เหยิน	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นางสาวดาราร ชนอัสวพล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กรรมการผู้จัดการกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท ถ้าเกิน 1,100,000,000 บาทให้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายอนุวัตร โกศล*	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑูร สมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเหลียง ชู หง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

\* กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าโดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย ซึ่งจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปตามตารางคณะกรรมการตามที่เปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ให้ดีขึ้น สำหรับผลการประเมิน ประจำปี 2556 สรุปผล โดยรวมว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- บริษัทได้จัดให้มีการส่งบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
- การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท
- บริษัทไม่มีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย ในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน :

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทได้กำชับผู้บริหารไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 1,366,000.00 บาท
- (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 600,000.00 บาท

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

##### 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น ดังนี้

1.1 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีการพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ

1.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้งผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

1.4 ในการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และก่อนการประชุมประธานได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบรวมถึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน อีกทั้งบริษัทมีแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นกรณีไม่เห็นด้วยในการลงมติในวาระต่างๆ

### 9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบาย รักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอรวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนการวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุม

### 9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่ง เป็นต้น

#### 1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

#### 2. พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- **ด้านสวัสดิการ**

บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าของพนักงานจึงจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการข้าวกลางวัน สำหรับพนักงานได้รับประทานฟรีทุกคน
- ให้เบี้ยขยันกับพนักงานที่ไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นกำลังใจและฝึกความมีวินัยให้กับพนักงาน
- จัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ งานมงคลสมรส
- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน
- เครื่องแบบพนักงานประจำปีทุกปี
- มอบของที่ระลึกในวันเกิดของพนักงานประจำเดือน
- กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
- กิจกรรมออกกำลังกายก่อนเริ่มทำงานเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพของพนักงานแข็งแรงเพื่อจะได้มีความตื่นตัวในการทำงาน
- เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของพนักงาน
- จัดรถรับส่งให้แก่นักงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริม พนักงานที่มีผลงานดีเด่น โดยมีรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีทุกปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

- **ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย**

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ดังนี้

- รมรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่ ตามหลัก 5 ส
- จัดให้มีห้องพยาบาลและรถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหากพนักงานได้รับอุบัติเหตุ
- จัดให้มีกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีตามกฎหมายกำหนด
- พนักงานที่ทำงานบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พนักงานฝ่ายช่าง และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ทางบริษัทจะแจกอุปกรณ์ Safety ให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- จัดให้มี 5 Patrol การเดินตรวจความปลอดภัยให้กับพนักงาน เช่น การดูแลและป้องกันอันตรายจากการทำงานกับสารเคมีอันตราย, แนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่, การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ , การดูแลตัวเองขณะปฏิบัติงานกับปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น
- จัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน และเปลี่ยนงานใหม่
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปีตามกฎหมายกำหนด
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ตั้งครุภัณฑ์และผู้ที่กำลังวางแผนการตั้งครุภัณฑ์ โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลในพื้นที่



- จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัท
- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานความปลอดภัยประจำบริษัทตามกฎหมายกำหนด เพื่อคอยสนับสนุนและให้การดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงาน จัดให้มีการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทั่วถึง
- จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

● **ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนานุเคราะห์ โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้นทุนที่แข่งขันได้ การส่งมอบตรงต่อเวลา ความรู้เชิงวิศวกรรมการผลิต และการจัดการ ดังนี้

- จัดอบรมพนักงานทุกเช้าวันจันทร์เพื่อแจ้งข่าวสารและทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหา เพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน
- จัดส่งพนักงานเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้มาตรฐาน และเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
- จัดให้พนักงานไปเข้ารับการอบรมตามลักษณะของการทำงาน เช่น การอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทฝึกอบรมพนักงานและหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล 5GEN & Why Why Analysis เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) การวางแผนและการควบคุมการผลิต

### 3. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด” โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้า แต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

### 4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทจะไม่มีการผิพนัดหรือปฏิเสธการส่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น

## 5. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันโดยเสรีไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายราคาตลาดและชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

### 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) รวมถึงการรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.duro.co.th](http://www.duro.co.th)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อมายังบริษัทโดยผ่านทาง E-mail : [hwafong@duro.co.th](mailto:hwafong@duro.co.th) หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-7096580 - 8 ต่อ 103 (คุณปณิสรา สุริตรุงโรจน์กุล) และ ต่อ 118 (คุณอริสฤทธิ์ วัชรโชติ) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ดังนี้

1. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรายการเกี่ยวโยง และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
4. เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบแทนแก่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

**การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

ค้นคว้าสูตรยาใหม่ซึ่งปลอดสารก่อมะเร็ง ไม่ใช้วัตถุอันตรายในการผลิตยาที่มีสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ และถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง บริษัทฯ จึงหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตยาแบบ PAHs Free ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

**การลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ**

บริษัทฯ ดำเนินถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยจัดให้แต่ละหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น ให้อำนาจพนักงานที่พบเห็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไข ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งสนับสนุนเงินรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

**ด้านมวลชนสัมพันธ์**

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการกิจการด้านการดูแลสุขภาพความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่ใกล้เคียง

**ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

- บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้าของบริษัท เช่น
- ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่จังหวัดสระบุรี โดยการสร้างสนามเด็กเล่น , สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โดยการชูป बोเลียงปลา และแปลงผักสวนครัว อีกทั้ง สร้างสถานที่สำหรับพักผ่อนเพื่อประโยชน์ของนักเรียน
  - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มกันหนาวให้กับศูนย์การเรียนตำรวจชายแดน บ้านเลโพเด จังหวัดตาก

## โครงการด้านพระพุทธศาสนา

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใกล้ชิดในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมร่วมเดินทางไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งปัจจุบันทางวัดยังขาดแคลนเงินทุนในการดูแลผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก

## โครงการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ตอบสนองนโยบายลดการใช้พลังงาน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานน้ำ 3. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานลม

- ในปีที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จตามโครงการ เช่น โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจากหลอดไฟฟ้า Fluorescent 46 วัตต์ เป็น หลอด LED 20 วัตต์ และเปลี่ยนหลอดไฟแสงจันทร์ 250 วัตต์ เป็น หลอด LED 100 วัตต์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง
- ลดขนาด Air Condition จาก 36000btu เป็น 30000btu
- ติดตั้งระบบพัดลมระบายอากาศ โดยดึงอากาศเย็นภายนอกอาคาร เข้าแทนที่อากาศร้อนภายในอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารโรงงาน
- นำน้ำ Condensate ของเตา BOM กลับมาใช้ใหม่
- ติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด Cooling Tower แบบอัตโนมัติ
- บริษัทฯ มีการคัดแยกขยะเป็นแต่ละประเภท อีกทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลก่อนนำขยะไปทิ้ง
- ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทนน้ำมันเตา เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง
- เพิ่มการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงานและสำนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับอากาศที่ดีและเป็นการช่วยลดโลกร้อน
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อรณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้พลังงาน เช่น การประกวดจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานของพนักงานแต่ละฝ่าย
- จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการเปิด - ปิด การใช้พลังงานในช่วงเวลาพัก และหลังเลิกงาน
- จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพปล่องควันของ Boiler ตามกฎหมายกำหนด ปีละ 2 ครั้ง

## ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยการทำข้อตกลงเป็นการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

## 11. การควบคุมภายใน

11.1 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องการบริหารและการจัดการ การบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล โดยมีการกำหนดนโยบายข้อบังคับต่างๆ ในด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คู่มือการตรวจสอบภายในมีทั้งหมด 8 วงจร ในเนื้อหาของคู่มือตรวจสอบภายใน แสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าไปทำการสอบทานการปฏิบัติงานในขั้นตอนการทำงานของทุกหน่วยงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ดังนี้

1. ขั้นตอนการขายและการเก็บเงิน
2. ขั้นตอนการซื้อและการจ่ายเงิน
3. ขั้นตอนการผลิต
4. ขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
5. ขั้นตอนการสรรหาเงินทุน
6. ขั้นตอนสินทรัพย์ถาวร
7. ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ
8. ขั้นตอนการควบคุมบริหารงานภายใน

จากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องใด หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประชุมหารือข้อสรุปและทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน อีกทั้งร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทจัดทำการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบควบคุมภายในและจัดทำผลการประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งทางด้านองค์กร สภาพแวดล้อม และสารสนเทศการสื่อสาร ถือได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบครอบคลุมภายในมีความพอเพียงแล้วเหมาะสมในระดับหนึ่งมีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานซึ่งควรจะปฏิบัติได้จริงและมีการวัดผลอยู่เสมอจนมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกที่สำคัญที่มีอิสระในการติดตามและประมวลผลการควบคุม

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- (1) นางสาวปณิสรา สุริตรุงโรจน์กุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
\*โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
- (3) บริษัทดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

## 12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2556(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท ฮีฟรียูเบอรี่ อินดัสทรี จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 50.42	- ขายสินค้า	9.71 (จำนวน 205,810 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ขายวัตถุดิบ	0.08	ราคาค้นทุนบวกกำไร	
		- ลูกหนี้การค้า	1.53	เครดิต 60 วัน	
		- ซื้อวัตถุดิบ	8.16	ราคาค้นทุนบวกกำไร	เพื่อมาตรฐานการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินค้า	0.04	ราคาค้นทุนบวกกำไร	เพื่อมาตรฐานการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินทรัพย์ถาวร	5.00	ราคาค้นทุนบวกกำไร  (ซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้ออะไหล่, วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น	5.37	ราคาค้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค	3.00	ปีละ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	ราคาตามสัญญา

## รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2556(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท ฮิวฟร็อบเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อ)	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 50.42	- ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า	5.76	ร้อยละ 0.5 ของยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายได้	ราคาตามสัญญา
		- สิทธิบัตรลายคอกยาง	0.92	ค่าแรกเข้า 15,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและปีละ 30,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	ราคาตามสัญญา
		- ค่าช่างเทคนิค	0.06	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน	ราคาตามสัญญา
		- เจ้าหนี้การค้า	0.6	เครดิต 60 วัน	
		- เจ้าหนี้อื่น	4.55	เครดิต 60 วัน และตามที่ระบุในสัญญา	
2. บริษัท ฮิวฟร็อบเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ขายสินค้า	60.02 (จำนวน 398,595 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	11.34	เครดิต 90 วัน	
3. บริษัท ฮิวฟร็อบเบอร์ (ฮ่องกง) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ขายสินค้า	9.33 (จำนวน 10,576 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	2.82	เครดิต 60 วัน	

## รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2556(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
3. บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ฮ่องกง) จำกัด (ต่อ)	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.19	ราคาต้นทุนบวกกำไร	
		- เจ้าหนี้อื่น	0.10	เครดิต 60 วัน	
4. บริษัท ฮิวฟงรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ซื้อวัตถุดิบ	1.07	ราคาต้นทุนบวกกำไร	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินค้า	1.23	ราคาต้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ซื้อสินค้ามาเพื่อขาย)	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้ออะไหล่และวัสดุ	0.51	ราคาต้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการใช้ในการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- เจ้าหนี้อื่น	1.23	เครดิต 30 วัน	
6. บริษัท ชุมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ร้อยละ 13.15	- ขายสินค้า	119.75 (จำนวน 359,501 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	0.69	เครดิต 30 วัน	
		- ซื้อวัตถุดิบ	3.17	ราคาต้นทุนบวกกำไร	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ



## รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2556(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
6. บริษัท ชุมิโดโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อ)	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค	3.09	ร้อยละ 0.4 ของยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายได้	ราคาตามสัญญา
		- ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า	5.16	ร้อยละ 1.5 - 3 ของยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายได้	ราคาตามสัญญา
		- ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	0.15	ราคาค้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ค่าชดเชยความเสียหาย	0.31	ราคาที่ตกลงตามสัญญา	
		- เจ้าหนี้อื่น	4.66	เครดิต 60 วัน และตามที่ระบุในสัญญา	

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ร้อยละ 0.42 บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) ร้อยละ 2.58 , บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ฮ่องกง) ร้อยละ 0.40 บริษัท ชุมิโดโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ร้อยละ 5.15 ของมูลค่าการขายทั้งหมด การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทฯ ให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันประมาณ 30 - 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ สำหรับการซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรจากบริษัทแม่นั้น บริษัท จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มจากราคาวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งเป็นปกติตามระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทแม่จะเป็นผู้กำหนดและปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น กรณีที่ต้องการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะต้องใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกัน หรือเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความชำนาญของบริษัทแม่ ซึ่งการซื้อจากบริษัทแม่จะช่วยทำให้การผลิตเกิดขึ้นน้อย หรือความต้องการโดยเร่งด่วนซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักถ้าจะต้องสั่งซื้อและรอกระบวนการส่งจาก

ผู้ผลิตบริษัทแม่ก็จะช่วยให้บริษัทได้วัตถุดิบในเวลาเร็วขึ้น ในปี 2556 มีการซื้อเครื่องจักรจาก บริษัทแม่บางส่วน เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความชำนาญของบริษัทแม่ในการเลือกซื้อ และสั่งทำ เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหา บริษัทแม่จะได้แนะนำ และช่วยแก้ไขเบื้องต้น อีกทั้งประเทศไต้หวันจัดอยู่ในอันดับต้นของโลกในการส่งออกเครื่องจักรด้านการผลิตยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ จึงเป็นการยืนยันได้ว่าเครื่องจักรประเภทนี้ ที่ผลิตจากประเทศไต้หวันนั้น ได้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

### **มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัท ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อย ที่จะทำธุรกรรม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมดังกล่าว

### **นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัท คงมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามการค้าปกติในราคาตลาด สำหรับการซื้อวัตถุดิบรวมทั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ และ อะไหล่ ผ่านบริษัทแม่ และบริษัทในเครือ นั้น บริษัทแม่และบริษัทในเครือจะคิดราคาทุนบวกกับค่าบริการจัดการ โดยจะกระทำใน 2 กรณีคือการรักษามาตรฐานของสินค้า และ ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัตถุดิบบางประเภท ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อผ่านบริษัทแม่และบริษัทในเครือ แม้ว่าบางครั้งจะมีราคาแพงกว่าการซื้อโดยตรง ทั้งนี้เมื่อมีการทำรายการระหว่างกันบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป