

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 658,434,300.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 658,434,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ชำระแล้ว 658,434,300.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮัฟฟิงเบอร์ อินคัสทรี จำกัด (HFR)	332,000,000	50.42
2. นายฉัฐพัฒน์ รังสรรค์	16,500,000	2.51
3. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	16,000,000	2.43
4. MRS.HSIN-MEI YEN HSIEH	15,018,000	2.28
5. MRS. HSIU-HSIA YEN LIN	15,000,000	2.28
6. นายสมชาย ปัดภัย	13,930,000	2.12
7. MRS. CHIN-LIEN YEN HUANG	13,920,000	2.11
8. นายระวิ เกษมสานต์	10,350,000	1.57
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,426,200	1.43
10. นายสุทัศน์ เหลืองदानสกุล	9,080,000	1.38

(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

1. บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 100,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นที่ชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท

ผู้ถือหุ้นบริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮัฟฟิงเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	999,997	99.9997

2. บริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (อินโดนีเซีย) จำกัด จดทะเบียนที่ประเทศอินโดนีเซีย มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 30,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (อินโดนีเซีย) จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	9,900,000	99
2. บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	100,000	1

(3) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม

1. บริษัท ดี อีแซนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 20,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระแล้วเต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นบริษัท ดี อีแซนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	86,000	43
2. นางสาวอมรรัตน์ แซ่ตัน	51,000	25.5
3. นางสาวกัญญาพัชญ์ จารุกิตติรัฐ	40,000	20
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	23,000	11.5

2. บริษัท ฉีไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล เทคคิง จำกัด จดทะเบียนที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 25,000,000.00 ดอลลาร์ไต้หวัน แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน

ผู้ถือหุ้นบริษัท ฉีไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล เทคคิง จำกัด	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,125,000	45
2. Ching Ying Investment Company Limited	500,000	20
3. Mr. Huang, Cheng-Yong	500,000	20
4. Yuan Heng Li International Development Public Company Limited	375,000	15

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท ดังนี้

7.3.1 บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่นๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

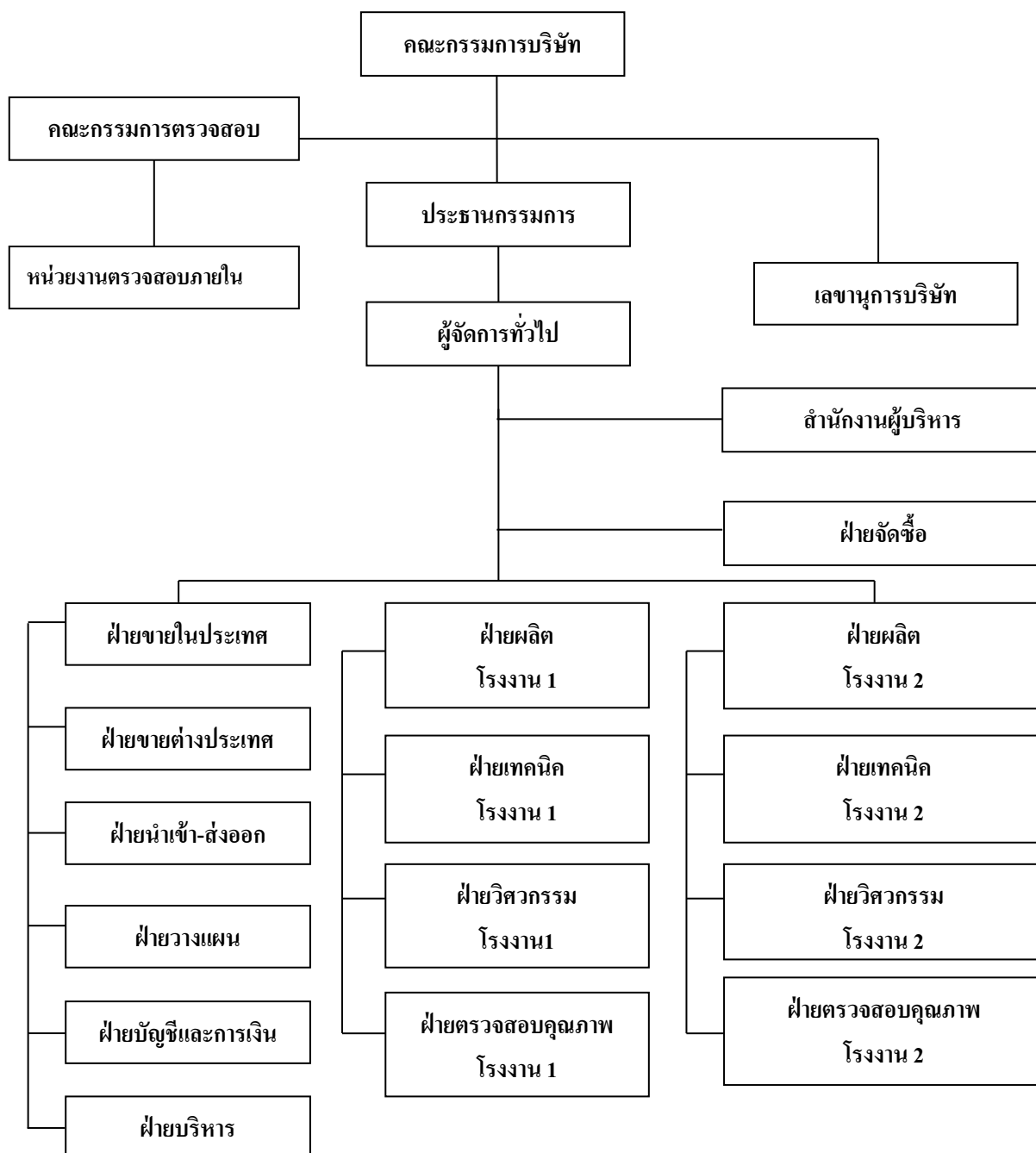
ปี	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.39	0.51	0.63	0.44
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.06	0.10	0.20	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	15.45%	19.49%	31.36%	33.97%

7.3.2 บริษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่นๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจต่างๆ ในอนาคต และจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทด้วยอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ตามนโยบาย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมการประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม		หมายเหตุ
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. นางชู หมิง เฟิน*	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	6/6	-	
2. นายเงิน ไท่	กรรมการ	1/6	-	พ้นตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2560
3. นายเงิน จิ่ง ถัง	กรรมการ	2/6	-	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
4. นายจาง ไท่ ซาน	กรรมการ	2/5	-	
5. นายเซน หมิง ชัน	กรรมการ	6/6	-	
6. นายเซน เย่า หนัน	กรรมการ	6/6	-	
7. นายหลิน ฉี ฟง	กรรมการ	6/6	-	
8. นายเจียง หยง จง	กรรมการ	4/6	-	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
9. นายเซน จื่อ จื่อ	กรรมการ	4/6	-	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
10. นางภัทรา จิราวิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/6	3/4	ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
11. นางสาววราณี โสจิพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/6	3/4	ลาออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
14. นายชียู เลี้ยว	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1/6	1/4	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
13. นายเลี้ยว เงิน ชวน ไท่หว	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/6	3/4	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561
12. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	
15. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	1/6	1/4	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท คือ นางชู หมิง เฟิน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเจียง หยง จง	รองผู้จัดการทั่วไป
3. นายสี อัน เฮนิน	ผู้จัดการฝ่ายขาย
4. นางสาวดารธร ธนอัสวพล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ วรโชติ รายละเอียดข้อมูลตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2560

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	-
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
1. นางซู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ	-	150,000 บาท	
2. นายเงิน ไท่	กรรมการ	-	25,000 บาท	พ้นตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2560
3. นายเงิน จิ่ง ถัง	กรรมการ	150,000 บาท	50,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
4. นายเอน หมิง ชัน	กรรมการ	200,000 บาท	150,000 บาท	
5. นายเอน เย่า หนัน	กรรมการ	200,000 บาท	150,000 บาท	
6. นายหลิน นี ฝง	กรรมการ	200,000 บาท	150,000 บาท	
7. นายจาง ไท่ ซาน	กรรมการ	200,000 บาท	50,000 บาท	
8. นายเจียง หยง จง	กรรมการ	150,000 บาท	100,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
9. นายเอน จื่อ จื่อ	กรรมการ	200,000 บาท	100,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
10. นางภัทรา จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000 บาท	150,000 บาท	ลาออกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
11. นางสาววราณี ไชยพันธ์ุ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท	175,000 บาท	ลาออกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
12. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท	250,000 บาท	
13. นายเลี้ยว เงิน ชวน โหยว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท	175,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561
14. นายชิ ยู เลี้ยว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000 บาท	50,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
15. นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาส	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท	50,000 บาท	แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

(จ) ค่าตอบแทนรวมให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 15 ท่าน จาก 12 ตำแหน่ง และคณะผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ในปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ 12 ท่าน (บาท)		ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560 (4ท่าน)	ปี 2559(5ท่าน)
เงินเดือน	-	-	8,786,768	10,989,625
ค่าตอบแทนรายปี	2,740,000	2,680,000	-	-
โบนัส	-	-	1,758,510	3,113,105
เบี้ยประชุม	1,775,000	1,250,000	-	-
รวม	4,515,000	3,930,000	10,545,278	14,102,730

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,639 คน

- พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน	1,294	คน
- พนักงานกัมพูชาที่รับผิดชอบในส่วนของการผลิตจำนวน	25	คน
- พนักงานประจำสำนักงาน	135	คน
- พนักงานระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก	160	คน
- พนักงานระดับบริหารชาวไทย	14	คน
- พนักงานระดับบริหารชาวไต้หวัน	11	คน
- โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานมีอายุเฉลี่ย	33	ปี

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัท จ่ายเงินค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงาน สำหรับปี 2560 บริษัท ดังนี้

- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ ให้พนักงานรวม	400,899,992	บาท
- โบนัส	51,935,497	บาท
- รวมทั้งสิ้น	452,835,489	บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัท และ พนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน จำนวนทั้งสิ้น 548,119 บาท ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บิที จำกัด รับผิดชอบ-ส่งพนักงาน ค่าข้าว ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ งานมงคลสมรส เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน เช่น การฝึกอบรมการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่ อบรมทักษะหัวหน้างาน วิธีการใช้กราฟเพื่อควบคุมการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้และพัฒนาการใหม่ๆ โดยการจัดส่งให้ไปฝึกอบรมตามสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่เพื่อเป็นการนำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนานักการตลาดของบริษัททุกระดับดังต่อไปนี้

1. การอบรมเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่

ตามกฎหมาย

2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. การอบรมและพัฒนาเทคนิคการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
4. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
5. ฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
6. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท
7. จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
8. จัดกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ
9. ส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอกตามสายงานของตนเอง

9. การกำกับดูแลกิจการ :

การกำกับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัทร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบาย เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการสามารถตรวจสอบได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน (ตามรายชื่อในโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน จากบริษัทแม่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนได้หวั่น สำหรับกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน ก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการถ่วงดุลกรรมการบริหาร อีกทั้งหนึ่งในสี่ของกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 4 ท่านดังนี้

นายชัช ฐู เลี้ยว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวเหลียง ชู หง	กรรมการตรวจสอบ
นายเลี้ยว เฉิน ชวน โหว	กรรมการตรวจสอบ
นายบุญฤทธิ์ งามวงศ์มาส	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
- พิจารณารายการระหว่างกัน
- การบริหารความเสี่ยง

(2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

(3) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ผู้บริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการบริหารความเสี่ยงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

(4) จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ในด้านจริยธรรมธุรกิจให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของบุคคลทั่วไป

(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มูลค่างานการ กู้สัญญา นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

(6) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี โดยทำการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการทดสอบว่าระบบดังกล่าวได้มีการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งยังให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมทั้งยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเฉิน จิ่ง ถัง	กรรมการ
3. นายจาง ไท่ ซาน	กรรมการ
4. นายเจียง หยง จง	กรรมการ
5. นายเยน หมิง ชัน	กรรมการ
6. นายเยน เฮา หนัน	กรรมการ
7. นายเยน จื่อ เจื้อ	กรรมการ
8. นายหลิน ฉี ผง	กรรมการ
9. นายชี ยู เลี้ยว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย บุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวเหลียง ชู่ หยง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. นายเลี้ยว เฉิน ชวน โหียว	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
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. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหารบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นางชู หมิง เฟิน	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายเจียง หง จง	รองผู้จัดการทั่วไป
3. นายสี อัน เขยีน	ผู้จัดการฝ่ายขาย
4. นางสาวดาราร ชนอัสวพล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้กรรมการผู้จัดการกระทำ การได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท ถ้าเกิน 1,100,000,000 บาทให้ผ่านการอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้ มาตรฐาน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายชิตู เลี้ยว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย บุญฤทธิ์ งามวงศ์มาศ*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเหลียง ชู หง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาถึง ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยจะมีวาระกำหนดไว้ชัดเจนล่วงหน้าโดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ ประธานมอบหมาย ซึ่งจะมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาส่งให้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมการประชุม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วม ประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบสรุปตามตารางคณะกรรมการตามที่เปิดเผยในโครงสร้างการ จัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติ หน้าที่ให้ดีขึ้น สำหรับผลการประเมิน ประจำปี 2560 สรุปผล โดยรวมว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ ในเกณฑ์ดี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
- การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ บริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าวในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ

- บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย ในการแบ่งผลตอบแทน นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทได้กำชับผู้บริหารไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จำนวน 1,669,000 บาท
- (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 896,320 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากบริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นอยู่น้อยหรือมาก บริษัทถือว่าท่านคือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความเห็น ดังนี้

1.1 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 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 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

1.4 ในการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และก่อนการประชุมประธานได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบรวมถึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยให้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน อีกทั้งบริษัทฯ มีแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นกรณีไม่เห็นด้วยในการลงมติในวาระต่างๆ

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบาย รักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอรวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนการวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ข. และการมอบฉันทะแบบ ค. ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุม

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่สัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งกัน 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
- จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน
- เครื่องแบบพนักงานประจำปีทุกปี
- มอบของที่ระลึกในวันเกิดของพนักงาน

- กิจกรรมงานสังสรรค์ประจำปี และแจกของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
- เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของพนักงาน
- จัดรถรับส่งให้แก่พนักงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรมส่งเสริม พนักงานที่มีผลงานดีเด่น โดยมีรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีทุกปี
- จัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

- **ด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย**

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ดังนี้

- รมรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่ ตามหลัก 5 ส
- จัดให้มีห้องพยาบาลและรถฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหากพนักงานได้รับอุบัติเหตุ
- จัดให้มีกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีตามกฎหมายกำหนด
- พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พนักงานฝ่ายช่าง และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย ทางบริษัทจะแจกอุปกรณ์ Safety ให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- จัดให้มี 5S Patrol การเดินตรวจความปลอดภัยให้กับพนักงาน เช่น การดูแลและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย, แนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติงาน, การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ, การดูแลตัวเองขณะปฏิบัติงานกับปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น
- จัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำปีตามกฎหมายกำหนด
- จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทฯ
- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานความปลอดภัยประจำบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด เพื่อคอยสนับสนุนและให้การดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงาน จัดให้มีการสำรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- **ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต้นทุนที่แข่งขันได้ การส่งมอบตรงต่อเวลา ความรู้เชิงวิศวกรรมการผลิต และการจัดการ ดังนี้

- จัดอบรมพนักงานทุกเข้าวันจันทร์เพื่อแจ้งข่าวสารและทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหา เพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน

- จัดส่งพนักงานเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐาน และเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า
- จัดให้พนักงานไปเข้ารับการอบรมตามลักษณะของการทำงาน เช่น การอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การอบรมด้านภาษากับสถาบันสอนภาษา ฝึกอบรมกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทฯ ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานและหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (IQA) การวางแผนและการควบคุมการผลิต ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกองค์กรเพื่อเข้ามาฝึกอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. เทคนิคการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
 3. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย IE Techniques
 4. EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นที่หนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด” โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้า แต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทฯ จะไม่มีการผัดผ่อนหรือปฏิเสธการส่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น

5. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกติกากการแข่งขันโดยเสรีไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งกัน 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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ โดยผ่านทาง E-mail : hwafong@duro.co.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-7096580-8 ต่อ 118 (คุณอริสทธิ วีร โชติ) และต่อ 112 (คุณอาทิตยา สังข์แก้ว) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ดังนี้

1. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น งบการเงิน รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเป็นต้น
3. เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการรายการเกี่ยวโยง และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
4. เผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคม ดังนั้นจึงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่น และปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. บริษัทฯ จะปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการกำกับดูแลค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และตอบแทนแก่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยเฉพาะ

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป สืบเนื่องจากแนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม

โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาไว้กับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายและรักษาความลับของลูกค้า และการปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดีต่อคู่แข่งกัน เป็นต้น

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างภาพพจน์และผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2. พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ตลอดจนมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับลูกค้า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายว่า “คุณภาพเป็นหนึ่ง ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญที่สุด” โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีที่สุด เราเชื่อมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พนักงาน ระบบการขนส่งสินค้า การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

4. คู่ค้าหรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคทั้งสองฝ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคู่ค้าหรือเจ้าหนี้จะได้รับการชำระเงินหรือรับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทฯ จะไม่มีการผิพนัดหรือปฏิเสธการส่งจ่ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติด้านแรงงาน การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน เรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการทำงานด้านความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยและมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน ตลอดจนได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโดยใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานโดยใช้กลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างร่วมปรึกษารือกับฝ่ายนายจ้างหาแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ รถที่ใช้วิ่งไต่เขา – ชายหาด และรถจักรยาน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านสมรรถนะการเกาะถนนที่ดีเยี่ยม เข้าโค้งและบังคับทิศทางเป็นไปได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ทั้งบนผิวถนนที่มีความลื่น ถนนแห้ง หรือ ถนนเปียกด้วยเทคโนโลยีการออกแบบลายดอกยางที่เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยตลอดเส้นทาง อีกทั้งค้นคว้าสูตรยางใหม่ซึ่งปลอดสารก่อมะเร็ง ไม่ใช้วัตถุอันตรายในการผลิตยางที่มีสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเป็น

สารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ และถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง บริษัทฯ จึงหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตยางแบบ PAHs Free ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของยางล้อแห่งสหภาพยุโรป

การลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยจัดให้แต่ละหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) และการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เช่น ให้นักงงานที่พบเห็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุเสนอแนะให้บริษัทฯ แก้ไข ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งสนับสนุนเงินรางวัลให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านมวลชนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในกิจการด้านการดูแลสุขภาพความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สืบเนื่องจาก โครงการร่วมบริจาคโลหิต โดยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ สถานตากอากาศบางปู ทุก 3 เดือน บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงานที่สนใจและมีสุขภาพร่างกายพร้อมเข้าร่วมบริจาคโลหิต

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

1. นโยบายการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อตอบสนองนโยบายลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแบ่งแยกออกเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกการจัดการด้านพลังงาน วิเคราะห์และเสนอแนะการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักการดำเนินงานของกลุ่ม

- จัดให้มีการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดบอร์ดและร่วมทำกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน สร้างความสามัคคีและความร่วมมือเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
- จัดประชุมสรุปดัชนีการใช้พลังงานและหาวิธีปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานสิ้นเปลืองทุกเดือน และสรุปบททวนประจำปี



3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ประสพผลสำเร็จตามโครงการทั้งหมด 5 มาตรการ รวมทั้งไฟฟ้าและความร้อนยกตัวอย่างเช่น

1. เปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟอินดักชั่น (Induction Lamp) 120 วัตต์ กับแผ่นก่กลีบบนเลื่อน(Topping) จำนวน 4 โคม ซึ่งบริษัทฯสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 6,703 บาท/ปี
2. เปลี่ยนโคมไฟสปอร์ตไลท์ 400 วัตต์ เป็นไฟสปอร์ตไลท์LED 110 วัตต์ กับแผ่นก่ผสมยางสีดำ (Banbury Black) จำนวน 9 โคม ซึ่งบริษัทฯสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 27,650 บาท/ปี
- 3 .เปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟอินดักชั่น (Induction Lamp) 120 วัตต์ กับแผ่นแม่พิมพ์ (Mould) จำนวน 3 โคม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 13,460 บาท/ปี
4. แก้ไขการรั่วไหลของไอน้ำ (STEAM) ซึ่งบริษัทฯสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 852,471 บาท/ปี
5. ควบคุมการระบายสิ่งปฏิกูลของระบบไอน้ำ (Blow dawn) ของหม้อต้ม (Boiler) ซึ่งบริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1,792,813 บาท/ปี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำหนดเป้าหมายประจำปี และชี้แจงให้พนักงานนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

อีกทั้ง ยังคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คู่มือการตรวจสอบภายในมีทั้งหมด 8 วงจร ซึ่งแต่ละวงจรในเนื้อหาของคู่มือได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ ปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบตามแผนการประจำปี ดังนี้

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

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งทุกหน่วยงานต่างตระหนักดีว่า ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน และมีระบบแบบแผนที่ดี ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสต่อการดำเนินงาน รวมทั้งมีการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้และผลการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการจัดประชุมร่วมกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบทานงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั้นบริษัทมีความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในองค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงในระดับผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และจัดการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ของระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่ติดตามให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีการตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติวงเงินค่าสินค้าและกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ ก่อนการขายสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลูกค้าที่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดและมีระบบการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ จากการกำหนดมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถวัดผลได้จริงและมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

การพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2560 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท ฮีฟรียูเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 50.42	- ขายสินค้า	17.08 (จำนวน 651,126 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ขายวัตถุดิบ	-	ราคาต้นทุนบวกกำไร	
		- ลูกหนี้การค้า	2.69	เครดิต 60 วัน	
		- ซื้อวัตถุดิบ	12.12	ราคาต้นทุนบวกกำไร	เพื่อมาตรฐานการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินค้า	0.26	ราคาต้นทุนบวกกำไร	เพื่อมาตรฐานการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินทรัพย์ถาวร	2.29	ราคาต้นทุนบวกกำไร (ซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้ออะไหล่, วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น	6.29	ราคาต้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค	3.34	ปีละ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	ราคาตามสัญญา

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2560 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท ฮีฟงรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อ)	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 50.42	- ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า	6.52	ร้อยละ 0.5 ของยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายได้	ราคาตามสัญญา
		- สิทธิบัตรลายดอกยาง	1.20	ปีละ 35,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	ราคาตามสัญญา
		- เจ้าหนี้การค้า	3.10	เครดิต 60 วัน	
		- เจ้าหนี้อื่น	8.01	เครดิต 60 วัน และตามที่ระบุในสัญญา	
2. บริษัท ฮีฟงรับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ขายสินค้า	87.87 (จำนวน 604,514 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.18	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	19.30	เครดิต 90 วัน	
		- เจ้าหนี้อื่น	0.33	เครดิต 90 วัน	
3. บริษัท ฮีฟงรับเบอร์ (ฮ่องกง) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ขายสินค้า	5.64 (จำนวน 6,820 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	1.34	เครดิต 60 วัน	

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2560 (ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
4. บริษัท ฮีฟรับเบอร์ (ไชน่า) จำกัด	บริษัทในเครือ (มีบริษัทแม่เดียวกัน)	- ขายสินค้า	6.32 (จำนวน 8,622 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.04	ราคาคำนวณบวกกำไร (ซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	4.22	เครดิต 90 วัน	
		- เจ้าหนี้อื่น	0.04	เครดิต 90 วัน	
		- ซื้ออะไหล่, วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น	0.02	ราคาคำนวณบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ขายสินค้า	17.66 (จำนวน 72,460 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
5. บริษัท ชุมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ร้อยละ 9.85	- ลูกหนี้การค้า	3.34	เครดิต 30 วัน	
		- ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้า	2.49	ร้อยละ 1.5 - 3 ของยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายได้	ราคาตามสัญญา

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2560(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
5. บริษัท ชุมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อ)	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ ร้อยละ 9.85	- ซื้อสินทรัพย์ถาวร	0.52	ราคาต้นทุนบวกกำไร (ซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ซื้ออะไหล่, วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น	1.43	ราคาต้นทุนบวกกำไร (บริษัทฯ ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิต)	เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการผลิตสินค้าและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- เจ้าหนี้อื่น	1.49	เครดิต 60 วัน และตามที่ระบุในสัญญา	
6. บริษัท ดิ อเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 43 และมีกรรมการร่วมกัน	- ขายสินค้า	30.09 (จำนวน 245,114 เส้น)	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้านี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	0.14	ราคาที่ตกลงตามสัญญา	ราคาตามสัญญา
		- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.07	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้า	5.88	เครดิต 90 วัน	
		- เจ้าหนี้อื่น	0.07	เครดิต 90 วัน	
7. บริษัท เอชเอฟ ที โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99	- ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	0.12	ราคาที่ตกลงตามสัญญา	ราคาตามสัญญา
		- ค่าใช้จ่ายอื่น	0.41	ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

บุคคล/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันปี 2560(ล้านบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
8.บริษัท จีไอที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทร่วมบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 45	-	-	-	-
9. บริษัท ฮีฟรับเบอร์ อินโดนีเซีย จำกัด	บริษัทย่อยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99	-	-	-	-

บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท ฮีฟรับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ร้อยละ 0.63 บริษัท ฮีฟรับเบอร์ (ยูเอสเอ) ร้อยละ 3.22, บริษัท ฮีฟรับเบอร์ (ฮ่องกง) ร้อยละ 0.21, บริษัท ฮีฟรับเบอร์ (ไชน่า) ร้อยละ 0.23, บริษัท ดิ อีเซ็นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 1.10 และ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ร้อยละ 0.65 ของยอดขายทั้งหมด การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องมีนโยบายการกำหนดราคาคือ ราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้านี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทฯ ให้สินเชื่อบริษัทใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ 30 - 120 วัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ สำหรับการซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรจากบริษัทแม่ นั้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มจากราคาวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งเป็นปกติตามระเบียบปฏิบัติในการซื้อขายระหว่างบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทแม่จะเป็นผู้กำหนดและปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตในระดับเดียวกันกับบริษัทในกลุ่ม

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ต้องการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะต้องใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกัน หรือเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความชำนาญของบริษัทแม่ ซึ่งการซื้อจากบริษัทแม่จะช่วยทำให้การผลิตลดต้นทุน หรือความต้องการโดยเร่งด่วนซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักถ้าจะต้องสั่งซื้อและรอกระบวนการส่งจากผู้ผลิตบริษัทแม่ก็จะช่วยให้บริษัทฯ ได้วัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสม ในปี 2560 มีการซื้อเครื่องจักรจาก บริษัทแม่บางส่วนเนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ต้องอาศัยความชำนาญของบริษัทแม่ในการเลือกซื้อ และสั่งทำเพื่อให้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันเมื่อเกิดปัญหา บริษัทแม่จะได้แนะนำ และช่วยแก้ไขเบื้องต้น อีกทั้งประเทศได้หันจัดอยู่ในอันดับต้นของโลกในการส่งออกเครื่องจักรด้านการผลิตยางรถจักรยานและจักรยานยนต์ จึงเป็นการยืนยันได้ว่าเครื่องจักรประเภทนี้ ที่ผลิตจากประเทศไต้หวันนั้น ได้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะทำธุรกรรม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คงมีการทำรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามการค้าปกติในราคาตลาด สำหรับการซื้อวัตถุดิบรวมทั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ และ อะไหล่ ผ่านบริษัทแม่ และบริษัทในเครือ นั้น บริษัทแม่และบริษัทในเครือจะคิดราคาทุนบวกกับค่าบริการจัดการ โดยจะกระทำใน 2 กรณีคือการรักษามาตรฐานของสินค้า และ ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัตถุดิบบางประเภท ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องสั่งซื้อผ่านบริษัทแม่และบริษัทในเครือ แม้ว่าบางครั้งจะมีราคาที่แพงกว่าการซื้อโดยตรง ทั้งนี้เมื่อมีการทำรายการระหว่างกันบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป