



## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 650 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	กลุ่มชินเศรษฐวงศ์	276,667,330	42.56
	นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	81,962,730	12.61
	บริษัท ยูนิค เปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด <sup>1</sup>	72,142,230	11.10
	นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์	60,679,000	9.34
	นายชิน ชินเศรษฐวงศ์	58,874,670	9.06
	นายอภิชัย ชินเศรษฐวงศ์	1,027,800	0.16
	นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์	648,600	0.10
	นางสาวรพีญา ชินเศรษฐวงศ์	592,300	0.09
	นายชินพัชร ชินเศรษฐวงศ์	540,000	0.08
	นายพงศกร ชินเศรษฐวงศ์	200,000	0.03
2	กลุ่มมังกรกนก	69,641,900	10.71
	นายมงคล มังกรกนก	43,629,100	6.71
	นางสุชาดา มังกรกนก	20,000,000	3.08
	นายขรรค์ชัย มังกรกนก	1,821,900	0.28
	นายมนตรี มังกรกนก	1,751,100	0.27
	นางสาวพรทิวา มังกรกนก	1,058,500	0.16
	นายธีรชัย มังกรกนก	702,000	0.11
	นายพรชัย มังกรกนก	550,000	0.08
	นางสาวศิริกุล มังกรกนก	68,000	0.01
	นางปัญจรัตน์ มังกรกนก	61,300	0.01



ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
3	บริษัท อาเซียนคอมมอดิตีส์ จำกัด <sup>2</sup>	39,153,000	6.02
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	21,471,800	3.30
5	นายสุรพงษ์ พิทักษ์บุรณะพัฒน์	14,555,000	2.24
6	นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์	8,099,770	1.25
7	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	7,252,252	1.12
8	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	6,808,300	1.05
9	นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	6,447,000	0.99
10	นายอภิชัย เอกม้น	6,000,000	0.92
11	อื่น ๆ	202,925,148	31.21
รวมทั้งสิ้น		650,000,000	100.00

**หมายเหตุ**

1. บริษัท ยูนิเวนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งและแผ่นลูกฟูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	72,610	48.41
2	นายอภิชัย ชินเศรษฐวงศ์	40,000	26.67
3	นายชินพัชร ชินเศรษฐวงศ์	15,750	10.50
4	นางสาวธนาปณีย์ ชินเศรษฐวงศ์	6,750	4.50
5	นางรุจิวงศ์ ไคธนวนศ์	6,750	4.50
6	นางสาวขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์	6,750	4.50
7	นายชิน ชินเศรษฐวงศ์	502	0.33
8	นางอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์	500	0.33
9	นายชำนาญ วีรวรรณ	388	0.26
รวม		150,000	100.00

2. บริษัท อาเซียนคอมมอดิตีส์ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	นางธีรรัตน์ คุณัดถานนท์	560,000	40
2	นายพิษณุ ลีลาหามนท์	350,000	25
3	นางสาววรรณิ จันทรไกรวัล	280,000	20
4	นางณัฐณี ตุ่มทอง	210,000	15
รวม		1,400,000	100

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง**

ปีงบการเงิน	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	650	650	650	650	650	650	650
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	215.53	199.41	163.99	191.47	315.26	777.17	863.13
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.33	0.31	0.25	0.29	0.49	1.20	1.33
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.20	0.15	0.15	0.25	0.60	0.67
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	60.32	65.19	59.45	50.92	51.54	50.18	50.46

**การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป**

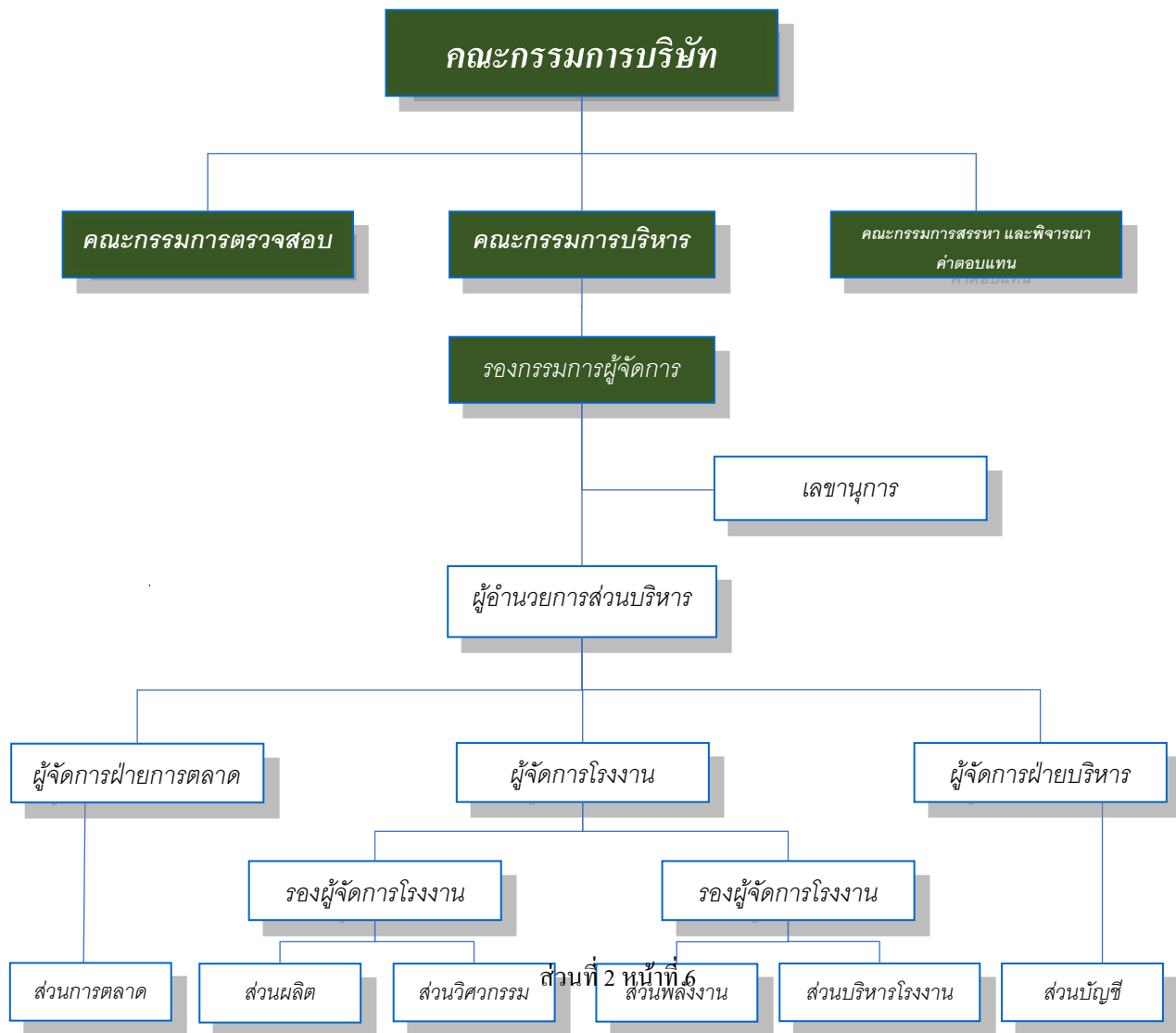
-ไม่มี-

**การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น**

-ไม่มี-



## โครงสร้างการจัดการ



## ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา ฯ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-
นายมงคล มังกรกนก	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-
นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	กรรมการอิสระ
นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	ประธานและกรรมการอิสระ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



## ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนเข้าประชุม
1	ดร. ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	5 / 6
2	นายมงคล	มังกรกนก	5 / 6
3	นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	6 / 6
4	ดร.ถกล	นันทิราภากร	6 / 6
5	นายกำจร	ชินชูจิตต์	6 / 6
6	นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	5 / 6
7	นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	6 / 6

หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 92.86% โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 57.14%

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล มังกรกนก, นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ และ นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## ข้อมูลผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ
2	นายพิรพงศ์	เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์	ผู้จัดการทั่วไป
3	นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4	นายสรนรินทร์	ทิพย์ประโพธิ์	ผู้จัดการโรงงาน
5	นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท อนุมัติผังอำนาจอนุมัติและอนุมัติรายการตามผังอนุมัติ และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการออกกระเบื้องว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัท ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้
- รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - จำนวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ขาย ทดเชยหุ้น เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ

**ผังอำนาจอนุมัติ<sup>1</sup>**

ตำแหน่ง	สั่งห้ามทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		ซื้อหุ้นส่วน อะไหล่ (ต่อเดือน)	ซื้อวัตถุดิบ (ต่อเดือน)
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง		
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	20,000,000	50,000,000	20,000,000	ตามปกติธุรกิจ *	ตามปกติธุรกิจ *
กรรมการผู้จัดการ	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000	ตามปกติธุรกิจ *	ตามปกติธุรกิจ *
รองกรรมการผู้จัดการ	10,000,000	2,000,000	10,000,000	2,000,000	ตามปกติธุรกิจ *	ตามปกติธุรกิจ *
ผู้อำนวยการ	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
ผู้จัดการฝ่าย	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000

**หมายเหตุ** เนื่องจากปริมาณในการซื้อหุ้นส่วนอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการใช้หุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของหุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อหุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับการซื้อหุ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน****การปฏิบัติงานด้านการสรรหา**

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาคำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา
  - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
    - ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี
    - ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  - สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
  - พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

**การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาคำตอบแทน**

- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน

- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ ประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ ศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศักยภาพที่จะเข้ามาบริหาร จัดการบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

ทักษะ ผลงาน และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  
องค์ประกอบความเป็นอิสระ  
ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบการณ์  
การเสนอรายชื่อจากผู้ถือหุ้น  
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท



คณะกรรมการ  
พิจารณา เพื่อ  
นำเสนอในที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณานุมัติ

#### วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้



- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน ทั้งนี้มติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจรับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจำทุกปี
- กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

- ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
- นอกจากพ้นตามตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย



- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกจากตำแหน่ง

#### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชดเชย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท	10,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	-
คณะกรรมการบริหาร	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,500	-

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 7 รายในปี 2562 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบำเหน็จ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	240,000	200,000
นายมงคล มังกรกนก	ประธานกรรมการบริหาร	240,000	200,000
	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร		
นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร	120,000	200,000
	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ	287,500	200,000
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระ	287,500	200,000
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระ	240,000	200,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	287,500	200,000
	กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร		

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระบบการบริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน
  - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริษัท
  - การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า และกระบวนการภายใน
  - การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้
  - การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีความสามารถ ให้เข้ามาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ประเภท	CEO	ผู้บริหาร	พนักงาน	รูปแบบ	วัตถุประสงค์
เงินเดือน	✓	✓	✓	เงินสด	จูงใจรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
ผลประโยชน์อื่น	✓	✓	✓	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต	สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่พนักงาน
เงินโบนัส	✓	✓	✓	เงินสด	รางวัลตอบแทนความสำเร็จในแต่ละปี
ค่าตอบแทนระยะยาว	✓	✓	-	เงินสด	ผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 ราย เท่ากับ 19.03 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 371 คน โดยมีค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 36.41 ล้านบาท

## การกำกับและดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ในฐานะหนึ่งในผู้เป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้น
- การซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอย่างเป็นอิสระ
- การเสนอชื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- การแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอวาระการล้งหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทยังเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานในปี 2562 ดังนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล้งหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

### การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มี.ค. 62	เม.ย. 62		พ.ค. 62
25 มี.ค.	4 เม.ย.	25 เม.ย.	9 พ.ค.
เผยแพร่เอกสารการประชุม (ล้งหน้า 31 วัน)	ส่งเอกสารเชิญประชุม (ล้งหน้า 21 วัน)	(ประชุมผู้ถือหุ้น) แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET	เผยแพร่รายงานการประชุม (14 วันนับจากวันประชุม)

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็นการจำกัดสิทธิหรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นเกินความจำเป็น

แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร คุณถกณัน ธีรภากร และคุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวกโดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลภายหลัง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาการประชุมมีความเหมาะสม สำหรับสถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบครัน

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ

โฆษกของการประชุมได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะนำ ผ่านทางช่องทางบริษัทตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนดังนี้

**ต่อผู้ถือหุ้น** มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบบัญชีและการเงินที่เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการดำเนินใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อนักกลางนอก

**ต่อลูกค้า** สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความต้องการของลูกค้า เปิดเผยข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

**ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้** คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทยึดถือกติกากฎการแข่งขันที่เป็นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

**คู่ค้า** : ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

**คู่แข่งทางการค้า** : ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

**เจ้าหนี้** : ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการลงทุนที่มีความเสี่ยงจึงกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค้ำประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

**ต่อพนักงาน** พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัททั้งในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในอาชีพการทำงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. คู่สมรสแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง ทำหน้าที่ตรวจตรา

ควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี

- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคบริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็นระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้อาสาสมัครพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึกอบรมในปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 61 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมได้ 3,684 ชั่วโมง
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด ตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของบริษัท
- มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได้
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องราวบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทโดยรวม

**ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม** คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด บริษัทเน้นหลัก 3Rs อันประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Re-use (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ตลอดจนการศึกษาเทคนิค ความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน, องค์กร และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้
  - มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดการของเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  - สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs
  - บริษัท กำหนดให้หน้าที่ในการลดปริมาณของเสีย และการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะทำงาน



- ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่อง
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการดูแลสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น้ำเสียตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประจำทุกเดือน และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการรายงานเรื่องระบบความปลอดภัยของหม้อน้ำ (Boiler) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจำตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการอนุญาต เช่น การนำสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น
- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข
- จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
- ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท จะถือว่าเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัททันที จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

**การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน** บริษัทให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมข้อมูล และการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทเสมอ

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อเสียงของบริษัท โดยยึดหลักในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ



- ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
- ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ไว้ในรายงานประจำปี

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง การทำรายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 62

บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมีประชุมและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลาภายในทำการถัดไป กรรมการและผู้บริหารจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในให้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างเหมาและหรือซื้อโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถจ้างเหมาและหรือซื้อโรงเรียนให้แก่บริษัททราบเพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกันอย่างทั่วถึง ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 61

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติผ่านการประชุมกรรมการบริษัทในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์การทำงาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามัญในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประชานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ขณะลงมติกรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม อีกทั้งเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น จะไม่เข้าประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 5 ครั้ง โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยง การสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบภายใน และภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัทรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ส่วนงานเลขานุการจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติการของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดศึกษาได้จาก “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ถกลนันทิราภรณ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมการทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา
- เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**

บริษัทพิจารณาการนำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว โดยในปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000
ค่าบริการสอบบัญชีประจำปี	720,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000
รวม	1,220,000

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง 11,980 บาท

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.unitedpaper.co.th>) ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

### ความพึงพอใจของลูกค้า

- เราจะตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าการจัดทำผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้เราจะสนองตอบข้อแนะนำและคำติชมจากลูกค้าอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา
- เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ภาคส่วนของสังคมและสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีประโยชน์ต่อไป

### การดำเนินการซื้อขายที่เป็นธรรมและอิสระ

- เมื่อมีการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าไว้ในเรื่องของการจัดซื้อ เราพยายามที่จะคำนึงถึงการแข่งขันอย่างอิสระและยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทไม่ได้ขอให้ผู้จัดหาสินค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท หรือ ให้หยุดทำธุรกิจกับคู่แข่งของบริษัทแต่อย่างใด

### ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินการซื้อขาย

- ในการดำเนินการซื้อขาย เราจะคำนึงถึงเรื่องการรักษาสິงแวดล้อมของโลก โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในการซื้อแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

### การจัดให้มีโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน

- บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนอนาคตของบริษัท โดยไม่แบ่งแยกชนชาติหรือภูมิภาค
- บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะความสามารถแก่พนักงานผู้ที่มีอิสระทางความคิดและความต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

### นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ยุติธรรม

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพในคุณค่าและความสามารถในแต่ละปัจเจกบุคคล โดยจะพิจารณาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
- บริษัทจะประเมินเกี่ยวกับความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและปฏิบัติต่อพนักงานเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

### การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และอื่น ๆ

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายการแข่งขัน และกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนคำสั่งที่มีเจตนาเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนบรรทัดฐานภายในที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
- บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการร่วมกันจัดการเรื่องราคาหรือยอดขาย/ปริมาณการผลิตและอื่น ๆ กับคู่แข่ง หรือมีส่วนในพฤติกรรมในการจำกัดการแข่งขัน หรือ การฉ้อฉลในการประมูลงาน
- บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้ใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรม โดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น เพื่อขจัดคู่แข่งหรือขัดขวางการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง



### การช่วยเหลือทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ

- เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับสังคมในหลาย ๆ รูปแบบ เราจะเพิ่มคุณค่าทางสังคมของเรา โดยการอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเราเท่าที่เป็นไปได้

### การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมที่เราประกอบธุรกิจอยู่อย่างราบรื่น

### กิจกรรมภายนอกของแต่ละบุคคล

- เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองที่ดี

### ร่วมมือกับองค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

- เรามุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและมั่งคั่ง โดยการสื่อสารกับสังคมและให้ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชนท้องถิ่นในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญคนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

### การบริจาค การให้การสนับสนุนและการดำเนินงานของมูลนิธิ

- เราจะเข้าร่วมในการบริจาคที่เหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมเพื่อตอบสนอง วัตถุประสงค์ ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และความต้องการของชุมชนอันเกี่ยวข้องกับปรัชญาของบริษัท
- ในการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เราจะพิจารณาถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### การมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

- เราตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอมาตลอดช่วงเวลาที่เราทำงานในแต่ละวัน นอกจากนั้นเราจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และชุมชนท้องถิ่นในส่วนของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการซึ่งไม่เฉพาะแค่ตรงตามความต้องการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในทางที่สังคมยอมรับ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเราจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา
- เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ

### การสื่อสารและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- เราจะรับผิดชอบต่อคำมั่นของเราอย่างจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเราจะส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความคาดหวัง และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
- เราจะยกระดับความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

### กิจกรรมส่วนบุคคล

- เราตระหนักดีว่า การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่การดำเนินการในระดับบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย และเราก็สนับสนุนพนักงานของเราให้แสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน

## รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

- ร่วมบริจาครวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
- ร่วมทอดผ้าป่าสร้างแท้งค์กับรรจุน้ำ วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
- ร่วมทอดผ้าป่าสร้างเมรุหลังใหม่ วัดพิทักษ์โสภณ (วัดหนองงูเห่ล้อม)
- ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองงูเห่ล้อม
- ร่วมบริจาคแก้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
- ร่วมทอดกฐินประจำปีสร้างโบสถ์ที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว วัดป่ารวก (เหนือ)
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- ร่วมบริจาคแก้มสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
- ร่วมทอดกฐินสร้างอุโบสถ วัดพิบูลวนาราม
- ร่วมสนับสนุนสลากบ้างสภาภาษาไทย ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

## การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คำนึงถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินการของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังนี้



ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทางธุรกิจ

### บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท	กำหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร	ทบทวน กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่สำคัญทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร บริหารจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงาน	เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง นำนโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวัน

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามการบริหารความ

เสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### การควบคุมภายใน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ในปี 2562 การดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

**สภาพแวดล้อมการควบคุม** เรายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มฯ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ โครงสร้างการจัดการหน้า 34 นอกจากนี้ยังได้กำหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งหัวหน้างานมีการชี้แจงให้พนักงานทราบผลการประเมินทั้งด้านเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กร

**การประเมินความเสี่ยง** บริษัทให้ความสำคัญให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงฯ” หน้า 42

**กิจกรรมการควบคุม** บริษัทกำหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริษัทมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงาน



ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็น ให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญ

**ระบบสารสนเทศ** บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากเป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ใช้ได้ทันเวลา และทันต่อการแข่งขัน โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

บริษัทจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บเอกสารที่สำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

**กิจการการติดตามผล** ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกันผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วถึง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวจพบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

## การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการตรวจสอบภายใน มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

### หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน การกีดขวางขอบเขตการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปตามหลักความเสี่ยงพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเชิงป้องกันการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้คำปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายจัดการ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอนความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการ

### รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการค้าของบริษัท มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันรายการอื่น ๆ ทั่วไป มีการกำหนดเกณฑ์และอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทคิดราคาซื้อ - ขายสินค้า กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 11.10 กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2.นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	รายได้จากการขาย ซื้อวัตถุดิบ	636,025,309.93 6,544,800.00	702,144,250.09 5,962,618.00
บริษัท ยูเนี่ยนคาร์บอน อินดัสทรี จำกัด กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2.นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	รายได้จากการขาย ซื้อวัตถุดิบ	520,060,407.77 18,058,413.00	456,707,331.03 12,146,410.00
บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 2.นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	รายได้จากการขาย ซื้อวัตถุดิบ	257,023,519.70 8,362,573.00	237,601,770.13 8,969,305.00
บริษัท ยูเนี่ยน แอนด์ โอจี อินเตอร์แฟ็ค จำกัด กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	รายได้จากการขาย ซื้อวัตถุดิบ	123,547,871.92 6,695,106.00	164,162,075.35 11,133,401.00
บริษัท ควอลิตี้ คาร์บอนส์ จำกัด กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	รายได้จากการขาย ซื้อวัตถุดิบ	184,253.50 73,000.00	266,570.80 374,723.00



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน 1.ดร.จิน ชินเศรษฐวงศ์ 2.นายมงคล มังกรกนก 3.นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	รายได้อื่น ค่าน้ำประปา	779,046.87 27,638,670.00	1,049,237.90 27,603,553.20
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน 1.นายมงคล มังกรกนก	ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น	866,250.00 250,524.73	845,292.34 253,056.51
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน 1.นายมงคล มังกรกนก 2.นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ 3.นายกำจร ชื่นชูจิตต์	เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ	40,000,000.00 676,301.37	0.00 0.00

## การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

**การกำหนดราคาขาย** บริษัทได้กำหนดราคาขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษกราฟชั้นนำของประเทศ และพิจารณาถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษกราฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันท่วงที** บริษัทใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

**ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี** บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

**สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย** บริษัทมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง