

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 144,748,873 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ                   | 25,328,000      | 17.50                         |
| 2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล <sup>1</sup>     | 17,667,650      | 12.21                         |
| 3. นายโรเบิร์ต สแตนเลย์ โนเช็ค             | 12,706,430      | 8.78                          |
| 4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล <sup>1</sup>        | 9,916,775       | 6.85                          |
| 5. นางสาวจันทนา ปัญญาติลก                  | 6,757,300       | 4.67                          |
| 6. นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ <sup>2</sup> | 5,966,940       | 4.12                          |
| 7. นางสาวพรรณิ แซ่จ้าว                     | 4,437,800       | 3.07                          |
| 8. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์            | 4,242,660       | 2.93                          |
| 9. นางสาวนันทนุช ตั้งอุทัยศักดิ์           | 4,130,000       | 2.85                          |
| 10. นางสาววิลาวัณย์ ปัญญาติลก              | 3,627,500       | 2.51                          |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รวมส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรส

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้คำแนะนำเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 2 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระรวม 6 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ                           | ตำแหน่ง                                  | จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม/<br>จำนวนครั้งประชุมทั้งปี |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์             | ประธานกรรมการ                            | 13/13                                               |
| 2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา                 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      | 12/13                                               |
| 3.นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล                 | กรรมการผู้จัดการ                         | 10/13                                               |
| 4.นายพิสุทธิ เลิศวิไล                    | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ            | 11/13                                               |
| 5.นายธนดล ทองสุข                         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            | 11/13                                               |
| 6.นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร <sup>1</sup> | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            | 12/13                                               |
| 7.นายพนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์             | กรรมการ                                  | 13/13                                               |
| 8.นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล            | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 13/13                                               |
| 9.นายโกเวท ลิมตระกูล                     | กรรมการอิสระ                             | 12/13                                               |
| 10.นายประกิตต์ เสกสรรค์                  | กรรมการ                                  | 13/13                                               |

หมายเหตุ <sup>1</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิก

บริษัท การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด

3. แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

4. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

5. พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท

6. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

7. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร               | ตำแหน่ง                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรัชย์ อัศวแก้วมงคล     | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล | กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน              |
| 4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์   | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด                         |
| 5. นายบุญเลิศ ดีบ้านโสภ        | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม                              |
| 6. นางสาวอัญสรา กำจายกิตติกุล  | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา                         |
| 7. นายทอด้ เวณ พิชเซอร์        | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                                  |

```

graph TD
    A[คณะกรรมการบริษัท] --> B[คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง]
    A --> C[คณะกรรมการบริหาร]
    A --> D[คณะกรรมการตรวจสอบ]
    B --> E[คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง]
    C --> F[กรรมการผู้จัดการ  
คุณสุรัชย์ อัศวแก้วมงคล]
    D --> G[ผู้ตรวจสอบภายใน]
    F -.- G
    F --> H[รองกรรมการผู้จัดการ  
คุณพิสุทธิ เลิศวิไล]
    F --> I[ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
คุณทรงเกียรติ วิชาญเวทวงศ์]
    F --> J[ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  
คุณบุญเลิศ ตีบ้านโสภ]
    F --> K[ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  
คุณทอดด์ เวน พิษเซอร์]
    F --> L[ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
คุณสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล]
    F --> M[ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
คุณพิสุทธิ เลิศวิไล]
    F --> N[ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
คุณอัญญาสา กำจายกิตติกุล]
  
```

The organizational chart illustrates the hierarchy of a company. At the top is the **Board of Directors (คณะกรรมการบริษัท)**. It oversees three main committees: the **Committee for Selection and Appointment (คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง)**, the **Board of Directors (คณะกรรมการบริหาร)**, and the **Audit Committee (คณะกรรมการตรวจสอบ)**. The **Committee for Selection and Appointment** oversees the **Committee for Risk Management (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)**. The **Board of Directors** oversees the **General Manager (กรรมการผู้จัดการ คุณสุรัชย์ อัศวแก้วมงคล)** and the **Internal Auditor (ผู้ตรวจสอบภายใน)**. The **Audit Committee** also oversees the **Internal Auditor**. The **General Manager** oversees the **Deputy General Manager (รองกรรมการผู้จัดการ คุณพิสุทธิ เลิศวิไล)** and six departments: **Sales and Marketing (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คุณทรงเกียรติ วิชาญเวทวงศ์)**, **Engineering (ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม คุณบุญเลิศ ตีบ้านโสภ)**, **Production (ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต คุณทอดด์ เวน พิษเซอร์)**, **Accounting and Finance (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คุณสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล)**, **Administration (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณพิสุทธิ เลิศวิไล)**, and **Research and Development (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา คุณอัญญาสา กำจายกิตติกุล)**. The **Internal Auditor** also has a dashed line connection to the **General Manager**.

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้แนบ  
ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2558 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่ง                                  | ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์  | ประธานกรรมการ                            | 318,600               |
| นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      | 318,600               |
| นายสุรชัย อัครแก้วมงคล      | กรรมการผู้จัดการ                         | 100,000               |
| นายพิสุทธิ เลิศวิไล         | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ            | 100,000               |
| นายธนดล ทองสุข              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            | 300,000               |
| นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            | 300,000               |
| นายอนุวัฒน์ สุตมหาดยางกูร   | กรรมการ                                  | 32,603                |
| นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์  | กรรมการ                                  | 100,000               |
| นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 100,000               |
| นายโกเวท ลิ้มตระกูล         | กรรมการอิสระ                             | 230,000               |
| นายประกิตต์ เสกสรรค์        | กรรมการ                                  | 100,000               |
| รวม                         |                                          | 1,999,803             |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 29.75 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 0.69 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานจำนวน 802 คน แบ่งตามฝ่าย ได้ดังนี้

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| 1) ฝ่ายบริหาร          | 116 | คน |
| 2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 17  | คน |
| 3) ฝ่ายขายและการตลาด   | 10  | คน |
| 4) ฝ่ายวิศวกรรม        | 52  | คน |
| 5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   | 9   | คน |
| 6) ฝ่ายผลิต            | 598 | คน |

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 219.31 ล้านบาท

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลยังดำเนินตามนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง บริษัทจึงได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง, กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, ทบทวนข้อกำหนดของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ISO, GMP และ BRC รวมทั้งข้อกำหนดทางด้าน Social(ETI), ระบบด้านความปลอดภัย(C-TPAT) และการจัดฝึกอบรมภายในตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางโดยวิทยากรภายในและภายนอกที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทยังให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.), โครงการ CSR, กิจกรรมความปลอดภัย, กิจกรรม 5 ส., การอนุรักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริมการออม และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น รวมทั้งให้มีการควบคุมการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานในระบบต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองและตามที่สูงที่กำหนด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปรับปรุงปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

**คณะกรรมการบริหาร :** ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                  |               |                     |
|------------------|---------------|---------------------|
| 1. นายสุรัชย์    | อัครแก้วมงคล  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิสุทธิ    | เลิศวิไล      | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวสุวรรณา | ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการบริหาร       |

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือภาวะเบี่ยงเบนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการในการทำ และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
4. พิจารณานุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

5. พิจารณานโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ในส่วนที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

**คณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกระยะหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนดล ทองสุข ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้คณะกรรมการทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพิสุทธิ เลิศวิไล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินงาน
3. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส
4. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นญาติสนิทของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรณีตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

## 2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 รายจากจำนวนทั้งหมด 3 ราย เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและความหลากหลาย และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกต่อไป ซึ่งจะเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม แต่ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนกระทำไม่ได้ก็อนุโลมให้ออกจากตำแหน่งในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งต่อไป

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและ

ผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### ➤ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือสิทธิรอนสิทธิ โดยบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 604 โทรสารหมายเลข 0-2683-3800 หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [siriwan@multibax.com](mailto:siriwan@multibax.com)

➤ **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุด และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุนายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม สำหรับรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกระหน่งนั้น บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ

➤ **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

**ผู้ถือหุ้น :**

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

**ลูกค้า :**

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้ง

สนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

**ลูกค้า :**

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม

**คู่แข่ง :**

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย

**เจ้าหนี้ :**

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดถูกต้องและครบถ้วน

**พนักงาน :**

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

**ภาครัฐ :**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**ชุมชน :**

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และดูแลพนักงานและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตดีตามสมควร อย่างไรก็ตามแม้ความมุ่งมั่นข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแสดงถึงสำนึกในด้านนี้ต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยชาติต่อไป โดยที่บริษัทได้ทำโครงการผลิตเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีการเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

- พ.ศ. 2551 จัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยขึ้นในบริษัท เพื่อทำการสร้างสูตรเม็ดเรซิน เม็ดคอมปาว์น และถุงพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล
- พ.ศ. 2552 จัดสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อดำเนินงานด้านพลาสติกชีวภาพ และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเม็ดคอมปาว์นขึ้นในโรงงานแห่งนี้
- พ.ศ. 2554 เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรกของบริษัท (MBIO-1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN13432 ASTM6400 และ ISO17088 จากห้องปฏิบัติการสากล OWS (Organic Waste System) ประเทศเบลเยียม และผ่านการรับรองจากผู้ให้การรับรองสากล คือ DIN CERTCO(เยอรมัน) VINCOTTE(เบลเยียม) FSWA(ฟินแลนด์) และ BPI(สหรัฐฯ) สำหรับเม็ด (MBIO-1) ถุง(MBIO-2) และฟิล์มคลุมดิน (MBIO-Mulch Film)
- พ.ศ. 2555 บริษัทได้เริ่มโครงการนวัตกรรมขั้นที่ 2 ทางด้านพลาสติกชีวภาพโดยเริ่มคิดสูตรใหม่ (MBIO-3) เพื่อปรับปรุงข้อจำกัดของสูตรแรก และในช่วงปีเดียวกันนี้ ถุงพลาสติกชีวภาพ MBIO-2 ของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมแห่งชาติประเภทเศรษฐกิจ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช) องค์การมหาชน
- พ.ศ. 2556 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิตเม็ดเรซินคอมปาว์นเครื่องที่สองขึ้นในแผนกค้นคว้าวิจัย เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตของการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมกำลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองเครื่องจะอยู่ในช่วงของ 2-300 ตัน/ปี และในช่วงไตรมาส 3 ของปี บริษัทได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ” จากวุฒิสภาประเทศไทย ในขณะเดียวกันบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการ นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว และที่สำคัญในช่วงท้ายปี 2556 ก็คือ เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรที่สอง MBIO-3 ของบริษัทผ่านการ

ทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการและผู้ให้การรับรองเหมือนกับเม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรก (MBIO-1) หากแต่เม็ดสูตรที่สองนี้ยังผ่านการรับรองของผู้ให้การรับรองจากออสเตรียและนิวซีแลนด์อีกด้วย ทำให้โอกาสทางการตลาดของบริษัทในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

- พ.ศ. 2557 บริษัททำงานวิจัยพลาสติกกลุ่มใหม่ชนิดฐานชีวภาพ(Biobased bioplastic) จนได้พลาสติกชีวภาพสูตรที่สามซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดีและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น นวัตกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมมากขึ้น หากบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านของพลาสติกชีวภาพต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนของบริษัทสืบไป อีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การใช้พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสม คำนวณ และมุ่งเป้าไปที่การลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเฉพาะไฟฟ้า เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักด้านพลังงานของบริษัท ดังนั้นในปี 2557 นี้ บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบส่งลมอัดใหม่ในทุกหน่วยผลิต พร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องกรองกระแสฮาร์โมนิคของไฟฟ้าและแผ่นให้ความร้อนกับส่วนหลอมเม็ดพลาสติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าในการผลิตซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- พ.ศ. 2558 พลาสติกชีวภาพของบริษัทสูตรที่สามชนิดฐานชีวภาพ(Bio based) ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากผู้ให้การรับรองในสหภาพยุโรป อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะมุ่งเป้าไปสู่ธุรกิจอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตลอดเวลาและเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการลดการใช้พลังงาน บริษัทจึงยังดำเนินการลดใช้พลังงานต่อเนื่อง อันได้แก่ การติดตั้งระบบท่อลมในโรงงานหมายเลข 4 และตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทุกโรงงานและสำนักงานกรุงเทพฯ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพต่ำทุกเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนดล ทองสุข และนางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2558 ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
3. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้คัดเลือกสำนักงานซุติกาญจน์การบัญชี มีนายประวิทย์ วงศ์คณิตและคณะเป็นผู้ดำเนินการ

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผลการสอบทานพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบให้สำนักงานซุติกาญจน์การบัญชี มีนายประวิทย์ วงศ์คณิตและคณะ ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ปัญหาและแนวทางแก้ไข และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการปรับปรุงวิธีและแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จนเกิดผลสัมฤทธิ์

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2559 โดยเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวมะลิ วรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4701 หรือ นายมานิตย์ วรจิจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7326 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี พ.ศ. 2559 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 900,000.00 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการ สอบทานงบการเงินของบริษัทดังกล่าว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงิน ดังกล่าวไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มี ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความ เป็นอิสระ โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจสอบทุกคน ตลอดจนสมาชิกใน ทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคนมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
5. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสอบทาน กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า บริษัทได้มีการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับ กิจการที่ดี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ ค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่ได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบ การเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ ทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพราะ รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้น เป็นไป ตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการต่อต้าน คอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับ

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2559

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี  
ของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน ปี 2558

ในปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังมีรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 5 ประกอบงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

### 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย