

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 153,929,087 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	25,328,000	16.454
2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	15,567,650	10.114
3. นายโรเบิร์ต สแตนเลย์ โนเช็ค	12,706,430	8.255
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล <sup>1</sup>	8,345,861	5.422
5. นางสาวจันทนา ปัญญาติลก	7,878,600	5.118
6. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ <sup>2</sup>	6,168,945	4.008
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์	4,745,160	3.083
8. นางสาววิลาวัลย์ ปัญญาติลก	4,557,780	2.961
9. นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์	4,464,420	2.900
10. นางสาวพรรณิ แซ่จ้าว	4,437,800	2.883

หมายเหตุ : <sup>1</sup> รวมส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> รวมส่วนของคู่สมรส

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 2 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งปี
1.นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	ประธานกรรมการ	12/13
2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	9/13
3.นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการ	11/13
4.นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	13/13
5.นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	11/13
6.นางสาวเบญจวรรณ ลินคณากร <sup>1</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	12/13
7.นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	กรรมการ	12/13
8.นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	12/13
9.นายโกเวท ลิมตระกูล	กรรมการอิสระ	9/13
10.นายประกิตต์ เสกสรรค์	กรรมการ	13/13
11.นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ <sup>2</sup>	กรรมการ	10/13

หมายเหตุ <sup>1</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในครั้งที่ 3/2559 เป็นครั้งที่ 1 ในตำแหน่งกรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำหนดดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำกำไร หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด

3. แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

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

5. พิจารณาอนุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ

7. พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายสุรชัย	อัครแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพิสุทธิ	เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา	ธีรภาพธรรมกุล	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายทรงเกียรติ	วิทย์เวทางค์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายบุญเลิศ	ดีบ้านโสภ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
6. นางสาวอัญชสา	กำจายกิตติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
7. นายทอด้ เว น	พิชเชอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
8.นายทวีชัย	ลัมเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายหลุย วิวงค์ศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้แนบ

ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

### ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2559 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท)
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	ประธานกรรมการ	394,650
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	394,650
นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการ	152,500
นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	152,500
นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	367,500
นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	367,500
นายพนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	กรรมการ	152,500
นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	152,500
นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการอิสระ	256,250
นายประทีปดี เสกสรรค์	กรรมการ	152,500
นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ <sup>1</sup>	กรรมการ	198,750
รวม		2,741,800

หมายเหตุ <sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในครั้งที่ 3/2559 เป็นครั้งที่ 1 ในตำแหน่งกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 32.43 ล้านบาท

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

##### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย จำนวน 0.77 ล้านบาท

### 8.5 บุคลากร

#### - จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานจำนวน 832 คน แบ่งตามฝ่าย ได้ดังนี้

1) ฝ่ายบริหาร	119	คน
2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	18	คน
3) ฝ่ายขายและการตลาด	10	คน
4) ฝ่ายวิศวกรรม	54	คน
5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	คน
6) ฝ่ายผลิต	622	คน

#### - ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215.61 ล้านบาท

## - นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลยังดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง บริษัทจึงได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง, 4 บทบาท 4 ทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตระเพื่อการทำงานที่มีความสุข, การวางแผนการใช้เงิน, การวิเคราะห์การเป่าถุงพลาสติก, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ทบทวนข้อกำหนดของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ISO, GMP และ BRC รวมถึงข้อกำหนดทางด้าน Social(ETI), ระบบด้านความปลอดภัย(C-TPAT) และการจัดฝึกอบรมภายในตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางโดยวิทยากรภายในและภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทยังให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีดในสถานประกอบกิจการ(มยส.), โครงการลดละเลิกบุหรี, โครงการเสวนาธรรมะเพื่อการทำงานในชีวิต, โครงการ CSR, กิจกรรมความปลอดภัย, กิจกรรม 5 ส., การอนุรักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริมการออม และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น รวมทั้งให้มีการควบคุมการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานในระบบต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองและตามที่ถูกคำกำหนด รวมถึงการขอรับรองระบบสิ่งแวดล้อมด้วย

## 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. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกต่อไป ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 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 2559 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 2559 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 รวมไปถึงโครงการต่างๆที่ทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

- พ.ศ. 2551 จัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยขึ้นในบริษัท เพื่อทำการสร้างสูตรเม็ดเรซิน เม็ดคอมปาวน์ และถุงพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล
- พ.ศ. 2552 จัดสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อดำเนินงานด้านพลาสติกชีวภาพ และติดตั้งเครื่องจักรผลิตเม็ดคอมปาวน์ขึ้นในโรงงานแห่งนี้
- 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 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิตเม็ดเรซินคอมปาวน์เครื่องที่สองขึ้นในแผนกค้นคว้าวิจัย เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตของการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมกำลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองเครื่องจะอยู่ในช่วงของ 2-300 ตัน/ปี และในช่วงไตรมาส 3 ของปี บริษัทได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ” จากวุฒิสภาประเทศไทย ในขณะเดียวกันบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการ นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว และที่สำคัญในช่วง

ท้ายปี 2556 ก็คือ เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรที่สอง MBI0-3 ของบริษัทผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการและผู้ให้การรับรองเหมือนกับเม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรก (MBI0-1) หากแต่เม็ดสูตรที่สองนี้ยังผ่านการรับรองของผู้ให้การรับรองจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย ทำให้โอกาสทางการตลาดของบริษัทในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

- พ.ศ. 2557 บริษัททำงานวิจัยพลาสติกกลุ่มใหม่ชนิดฐานชีวภาพ(Biobased bioplastic) จนได้พลาสติกชีวภาพสูตรที่สามซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดีและมีราคาที่เหมาะสมได้มากขึ้น นวัตกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสภาพโลกมากขึ้น หากบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านของพลาสติกชีวภาพต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนของบริษัทสืบไป อีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การใช้พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสม คัดค้าน 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
- พ.ศ. 2559 การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของโรงงาน 2 จากชนิดแยกส่วนเป็นชนิดรวมคอยล์ร้อนไว้ด้วยกันหรือที่เรียกว่าระบบ VRV ซึ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 60, การเซ็นสัญญากับบริษัทที่ทำงานด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งโรงงานเป็นชนิดประหยัดไฟ(หลอด LED) ซึ่งน่าจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจนสามารถคืนทุนค่าหลอดไฟที่บริษัทลงทุนไปในระยะเวลาสองปี และบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ “การผลิตกรดซัลฟอนิกจากแบคทีเรียในระดับ



ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม” กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการวิจัยตามโครงการในมูลค่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทถ้วน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายธนดล ทองสุข และนางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2559 ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น
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. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

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 ทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคนมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด จึงมี ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
5. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสอบทาน กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า บริษัทได้มีการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับ กิจการที่ดี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่ได้เปิดเผยและแสดงรายการ ดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของ บริษัท เพราะรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เหล่านั้น เป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการต่อต้าน คอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับ การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2559 และอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ  
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี  
ของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน ปี 2559

ในปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังมีรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 4 ประกอบงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

### 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย