

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 192,232,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 192,232,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงิน 191,895,141 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	29,496,237	15.371
2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	15,581,016	8.120
3. นายโรเบิร์ต สแตนเลย์ โนเซ็ค	12,706,430	6.622
4. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี่	9,050,000	4.716
5. นางสาวจันทนา ปัญญาติลล	8,678,600	4.523
6. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	6,522,361	3.399
7. นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ ¹	6,433,812	3.353
8. นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์	6,361,066	3.315
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์	6,341,896	3.305
10. นางสาวนันทนุช วิชาสัฏกदानนท์	6,205,325	3.234

หมายเหตุ : ¹ รวมส่วนของคู่สมรส

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

```

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

The organizational chart illustrates the corporate structure. At the top is the **Board of Directors (คณะกรรมการบริษัท)**. It oversees the **Board of Auditors (คณะกรรมการตรวจสอบ)** and the **Board of Management (คณะกรรมการบริหาร)**. The Board of Management oversees the **Board of Selection and Appointment (คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง)**, the **Risk Management Board (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)**, and the **General Manager (กรรมการผู้จัดการ คุณสุชัย อัศวแก้วมงคล)**. The Board of Auditors oversees the **Internal Auditor (ผู้ตรวจสอบภายใน)**. The General Manager oversees the **Deputy General Manager (รองกรรมการผู้จัดการ คุณพิสุทธิ เลิศวิไล)** and seven departments: Sales and Marketing (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด), Engineering (ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม), Production (ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต), Accounting and Finance (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน), Administration (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร), Research and Development (ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา), and Distribution (ผู้อำนวยการฝ่ายกระจายสินค้า).

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระในจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจำนวนกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่สามารถสอบทานงบการเงินของบริษัทได้
- กรรมการบริษัทสามารถเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบและเห็นชอบ

ลักษณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และต้องมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม
- กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในด้านจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วม
- กรรมการบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจ
- กรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 2 ท่าน กรรมการซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายประกิตต์	เสกสรรค์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก	ศรีวัฒนวงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรัชย์	อัสวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายพิสุทธิ	เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการและประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนดล	ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวเบญจวรรณ	สินคุณากร ¹	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายโกเวท	ลัมตระกูล	กรรมการอิสระ
8. นางสาวสุวรรณา	ธีรภาพธรรมกุล	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นายณพโรจน์	โชติจินตนาทัศน์	กรรมการ
10. นายวิเชียร	ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ
11. นายธนวุฒิ	อภิรัตน์ภิญโญ	กรรมการ

หมายเหตุ ¹ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ หรือนายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือ นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทได้กำหนดตั้งแต่ต้นปีให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ รวมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับสารสนเทศที่เพียงพอและทันเวลา เลขานุการบริษัทต้องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

- ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่ควรอยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศคำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการปรึกษาหารือกับเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

ในปี 2560 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนมีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท ประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริหาร ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง/ปี
1.นายประกิตต์ เสกสรรค์	11/13	-	-	-	-
2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	11/13	4/4	-	-	-
3.นายสุรัชัย อัสวแก้วมงคล	11/13	-	-	4/4	12/12
4.นายพิสุทธิ เลิศวิไล	12/13	-	2/2	4/4	12/12
5.นายธนดล ทองสุข	12/13	4/4	2/2	-	-
6.นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร	13/13	4/4	2/2	-	-
7.นายโกวิท ลิ้มตระกูล	11/13	-	-	-	-
8.นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล	13/13	-	-	-	12/12
9.นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	11/13	-	-	-	-
10.นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	12/13	-	-	4/4	-
11.นายธนวุฒิ อภิรัตนภิบาล	11/13	-	-	-	-

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 2, 5 และ 6
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 4, 5 และ 6
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 3, 4 และ 10
- คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำดับที่ 3, 4 และ 8

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนิยามตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รายงานแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล	กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายบุญเลิศ ดีบ้านโสภ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
6. นางสาวอัญชสา กำจายกิตติกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
7. นายทอดด์ เวน พิชเซอร์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
8. นายทวีชัย ลิ้มเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ(บาท)
นายประกิตดี เสกสรรค์	ประธานกรรมการ	357,500
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000
นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร	192,500
นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการและประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	170,000
นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	390,000
นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	390,000
นายโกวิท ลิ้มตระกูล	กรรมการอิสระ	246,250
นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	170,000
นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์	กรรมการ	192,500
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	255,000
นายธนวุฒิ อภิรัตนปัญญา	กรรมการ	216,250
รวม		3,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 35.76 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 8 ราย จำนวน 0.82 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวน 815 คน แบ่งตามฝ่าย ได้ดังนี้

1) ฝ่ายบริหาร	146	คน
2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	18	คน
3) ฝ่ายขายและการตลาด	11	คน
4) ฝ่ายวิศวกรรม	53	คน
5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	คน
6) ฝ่ายผลิต	578	คน

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 223.82 ล้านบาท

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลยังดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง บริษัทจึงได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับบริหาร, ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity), กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน, หัวหน้างานยุค 4.0, เทคนิคการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยง, การวิเคราะห์การเป่าถุงพลาสติก, ทบทวนข้อกำหนดของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ISO, GMP และ BRC รวมถึงข้อกำหนดทางด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน(Social(ETI)), ระบบด้านความปลอดภัยจากการก่อการร้าย(C-TPAT) และการจัดฝึกอบรมภายในตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางโดยวิทยากรภายในและภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

บริษัทยังให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการการประเมินอัตราค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ(มยส.), โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ร่วมกับหน่วยงานราชการ, กิจกรรมความปลอดภัย, กิจกรรมเพื่อสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ความรู้เกี่ยวกับยาเสฟติด, กิจกรรม

กีฬา การแข่งขันฟุตบอลอุตสาหกรรมแหลมฉบังคัพ 2017, กิจกรรม 5 ส., การอนุรักษ์พลังงาน, โครงการส่งเสริมการออม และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น รวมทั้งให้มีการควบคุมการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานในระบบต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองและตามที่ถูกข้อกำหนด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามมาตรฐานสากลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่กำหนดความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ มีระบบการติดตาม การวัดผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุรัชย์ อัสวแก้วมงคล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร
3. นางสาวสุรรรณา อีรภาพธรรมกุล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายสำคัญของบริษัท โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่ คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ในเรื่อง เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการในการทำ และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงิน ไม่เกิน 80 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพื่อ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ในส่วน ที่เกินขอบเขตอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
6. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของ บริษัท
7. กำหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมี คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อยสามคน และ อย่างน้อยหนึ่งคน จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ การเงินของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมี วาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 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
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร เป็นกรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการการบริหาร 1 ท่าน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาจากกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนดล ทองสุข ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้คณะกรรมการทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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 และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

3. รายงานการกำกับผลประโยชน์ความเสี่ยงและการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส

4. จัดให้มีคณะกรรมการความเสี่ยงตามความจำเป็น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. เมื่อตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อทำการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. กรรมการคนหนึ่งคนใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
3. ผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งรายใดมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ราย

หนึ่งรายใด จะสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนพอสมควรแล้ว จะส่งประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
6. เมื่อเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจสอบประวัติของบุคคลดังกล่าวตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เลขานุการบริษัทจะทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาและสรุปว่าจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนี้ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือไม่
7. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
8. ในกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ และระยะเวลาที่เหลือของตำแหน่งนั้นมีวาระน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแทน

และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประวัติกรรมการ จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามกฎระเบียบ และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดไม่ให้หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

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

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ในรอบปีบัญชี 2560 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

➤ สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างอิสระ

เป็นต้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือสิทธิรอนสิทธิ รวมทั้งการให้ความสำคัญ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่มติดำเนินการวันประชุม

- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวันเวลา และสถานที่ จัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ

1. ในหนังสือนัดประชุมมีวาระประจำของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. บริษัทให้ข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอในหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายงานประจำปี สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุม

- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งประเภทของกรรมการที่เสนอ ประวัติที่ระบุการถือหุ้นในบริษัท(ถ้ามี) การเข้าร่วมประชุมกรรมการ และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ พร้อมระบุนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ด.ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- เพื่อพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจนของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาพร้อมแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง

- บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนมีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- 2) เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานจะถามที่ประชุมก่อนว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยกับมติที่เสนอ ในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ (กรณีนี้ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน) โดยประธานจะแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในระเบียบวาระดังกล่าว
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงในระเบียบวาระใด ประธานจะขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปขอรับบัตรลงคะแนนนั้น
- 4) การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

- 5) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเก็บจากผู้ถือหุ้นสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล
- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย

เพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนในห้องประชุม การแสดงผลการนับคะแนนเสียงประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทท่านอื่น รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วย เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุมประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนี้หลังการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ถือหุ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียง รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ มติดังกล่าวได้ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประเด็นชักถาม และคำอธิบายที่สำคัญ รวมทั้งผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวต่อไป บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งต่อก่อนวันประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสำนักงาน ก.ล.ต.อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้นำผลการประเมินการจัดการประชุมตามแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 822 โทรสารหมายเลข 0-2683-3800 หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ sivanun@multibax.com

➤ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการมอบอำนาจของตน บริษัทจึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นครบทุกแบบ รวมทั้งแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละวาระได้ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมทั้งห้ามพนักงานใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จากมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่มีรายงานการใช้ข้อมูลภายในในทางที่ไม่ถูกต้อง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

➤ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้พยายามส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษามูลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดีสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและโปร่งใส สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับทราบถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และต่างใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบและที่บริษัทกำหนดไว้ และใช้หลักแห่งความเท่าเทียมและยุติธรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน และบริษัทประสงค์ให้พนักงานมีความภูมิใจในองค์กรโดยมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงานได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจของบริษัท มีการจ้างงานอย่างเสมอภาค เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และส่งเสริมและตระหนักถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทและสถาบันการเงินทุกแห่งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การตอบรับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินรายใหม่แต่ละครั้ง บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่า การว่าจ้าง การจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการทุกประเภทของบริษัท จะต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ทำให้ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน หรือสินค้า หรือบริการรายใดเข้าใจผิด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเพียงพอ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องไม่รับของกำนัลหรือสินน้ำใจใดๆ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามประเพณีปฏิบัติ ทั้งนี้ของกำนัลหรือสินน้ำใจดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าไม่สูงเกินควร เพื่อหลีกเลี่ยงการครหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สบายใจที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการพิเศษในภายหลัง

การปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจำกัดความ

รุนแรง และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

การปฏิบัติภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการปรับปรุงการบริการของบริษัทให้ดีขึ้น ลูกค้า พนักงาน และบุคคลทั่วไปสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.multibax.com

➤ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งรายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณาก่อนการออกตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด โดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2)

- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

➤ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประวัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่สำคัญของกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้นโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ชักถาม และเสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้บริหารจัดการ และดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งดำเนินการนโยบายด้านบุคคลเพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพนักงาน และผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนได้เสีย และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายที่สำคัญและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหาร โดยไม่ได้ก้าวล่วงในงานประจำที่คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) ให้ความเห็นชอบในวितยัตศน เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำปีทุกปี รวมทั้งนโยบายด้านความเสี่ยง แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนอนุมัติรายการการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ

2) จัดการธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

3) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

4) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาโดยตระหนักถึงข้อกำหนดกฎหมายและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

6) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจรรยาบรรณ และเท่าเทียมกัน

7) ประเมินผลสำเร็จขององค์กร เพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท

8) มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

9) กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างมีอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารการใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานกิจการตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีความกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

10) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

11) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

12) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13) จัดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากการประกาศข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

14) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และหรือบริษัทในเครือ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ เช่น

1. อนุมัติรายการลงทุนที่สำคัญ การเข้าครอบครอง หรือการขายกิจการ รวมทั้งรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. อนุมัติวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

5. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือการได้มาซึ่งบริษัทย่อย

6. อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชี และการดำเนินการตามปกติธุระซึ่งบัญชีของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

7. อนุมัติในการดำเนินการฟ้องร้อง ระบุ ประนีประนอมยอมความ และต่อสู้คดีหรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ตลอดจนแต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นตามความจำเป็นเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัททั้งทางแพ่งและทางอาญา

8. อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบถึงรายการดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน ที่สำคัญเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างยุติธรรม

การพัฒนา กรรมการ ผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน กรรมการบริษัทให้ความสำคัญและผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOO) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำปี 2560 และแบบ 56-1

สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้จัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

- พ.ศ. 2551 จัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยขึ้นในบริษัท เพื่อทำการสร้างสูตรเม็ดเรซิน เม็ดคอมปาว์น และถุงพลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล
- 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 และในช่วงปีเดียวกันนี้ถุงพลาสติกชีวภาพ MBIO-2 ของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมแห่งชาติประเภทเศรษฐกิจ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช) องค์การมหาชน
- พ.ศ. 2556 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิตเม็ดเรซินคอมปาว์นเครื่องที่สองขึ้นในแผนกค้นคว้าวิจัย เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการเติบโตของการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมกำลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้งสองเครื่องจะอยู่ในช่วงของ 2-300 ตัน/ปี และในช่วงไตรมาส 3 ของปี บริษัทได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ” จากวุฒิสภารัฐสภาไทย ในขณะเดียวกันบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการ นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยย เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว และที่สำคัญในช่วงท้ายปี 2556 ก็คือ เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรที่สอง MBIO-3 ของบริษัทผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการและผู้ให้การ

- รับรองเหมือนกับเม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรก (MBIO-1) หากแต่เม็ดสูตรที่สองนี้ยังผ่านการรับรองของผู้ให้การรับรองจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย ทำให้โอกาสทางการตลาดของบริษัทในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
- พ.ศ. 2557 บริษัททำงานวิจัยพลาสติกกลุ่มใหม่ชนิดฐานชีวภาพ(Biobased bioplastic) จนได้พลาสติกชีวภาพสูตรที่สามซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดีและมีราคาที่เหมาะสมได้มากขึ้น นวัตกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสภาพโลกมากขึ้น หากบริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านของพลาสติกชีวภาพต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนของบริษัทสืบไป อีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การให้พลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดอย่างเหมาะสม คัดค้าน และมุ่งเป้าไปที่การลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเฉพาะไฟฟ้า เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักด้านพลังงานของบริษัท ดังนั้นในปี 2557 นี้ บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบส่งลมอัดใหม่ในทุกหน่วยผลิต พร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องกรองกระแสฮาร์โมนิกของไฟฟ้าและแผ่นให้ความร้อนกับส่วนหลอมเม็ดพลาสติก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้าในการผลิตซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - พ.ศ. 2558 พลาสติกชีวภาพของบริษัทสูตรที่สามชนิดฐานชีวภาพ(Bio based) ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากผู้ให้การรับรองในสหภาพยุโรป อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะมุ่งเป้าไปสู่ธุรกิจอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตลอดเวลาและเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ในการลดการใช้พลังงาน บริษัทจึงยังดำเนินการลดใช้พลังงานต่อเนื่อง อันได้แก่ การติดตั้งระบบท่อลมในโรงงานหมายเลข 4 และตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทุกโรงงานและสำนักงาน กรุงเทพฯ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพต่ำทุกเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - พ.ศ. 2559 การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของโรงงาน 2 จากชนิดแยกส่วนเป็นชนิดรวมคอยล์ร้อนไว้ด้วยกันหรือที่เรียกว่าระบบ VRV ซึ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 60, การเซ็นสัญญากับบริษัทที่ทำงานด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งโรงงานเป็นชนิดประหยัดไฟ (หลอด LED) ซึ่งน่าจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจนสามารถคืนทุนค่าหลอดไฟที่บริษัทลงทุนไปนี้ในระยะเวลาสองปี และบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ “การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม” กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการวิจัยตามโครงการในมูลค่าไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทถ้วน

- พ.ศ. 2560 เริ่มโครงการเปลี่ยนระบบการให้ความร้อนในการหลอมเม็ดพลาสติกจากการใช้แผ่นโลหะให้ความร้อน (Metal band heater) หรือแผ่นเซรามิกให้ความร้อน (Ceramic band heater) มาเป็นการใช้หลอดอินฟราเรด (Infrared heater) ผลการประหยัดจากการเริ่มติดตั้งหลอดอินฟราเรดให้ความร้อนในเครื่องผลิตถุงซิปลสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ไม่น้อยกว่า 30% และเตรียมขยายงาน ต่อไปกับเครื่องจักรผลิตถุงซิปลตัวอื่นๆของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชนดล ทองสุข และนางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2560 ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อช่วยการปฏิบัติหน้าที่ในการ ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้คัดเลือกบริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด มีนางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์และคณะเป็นผู้ดำเนินการ

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความ รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ผลการสอบ ทานพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิธีการควบคุมภายในที่ เหมาะสม ทำให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบให้ บริษัท เจอาร์ บิสซิเนส แอดไวซอรี จำกัด มีนางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์และคณะ ดำเนินการตรวจสอบตาม แนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วม ประชุมกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบการดำเนินงาน

ตรวจสอบภายใน ปัญหาและแนวทางแก้ไข และรับทราบผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จนเกิดผลที่น่าพอใจต่อผลประกอบการของบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อกำหนดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังกล่าวมีอำนาจทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี พ.ศ. 2560 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 840,000.00 บาท โดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก การสอบทานงบการเงินของบริษัทดังกล่าว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงิน ดังกล่าวไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่ มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มี ความเป็นอิสระ ทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคนมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่าง ใด จึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน Key Audit Matters(KAM) ในหัวข้อต่างๆ แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานซึ่งเป็น เรื่องที่มีนัยสำคัญที่สุด ตลอดจนนโยบายการบัญชีและรายละเอียดในหัวข้อต่างๆ มีครบถ้วน จึงไม่มีประเด็นสำหรับปี 2560
6. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสอบทาน กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า บริษัทได้มีการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับ กิจการที่ดี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเห็นว่ารายการธุรกิจ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่ได้เปิดเผยและ แสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้อง

กับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพราะรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้น เป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน ปี 2560

ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังมีรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหมายเหตุที่ 4 ประกอบงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกันกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีการถ่ายทอดผลประโยชน์

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น บริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบนั้นๆ โดยอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วย

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย