

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	330,000,000	1.00	330,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	329,999,981	1.00	329,999,981.00

7.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. กลุ่มการธนาคารสกุล*	204,602,240	62.00
2. นายไข่ หมิง ยู	4,042,500	1.23
3. นายธีรชาติ วีรวรรณ	3,572,200	1.08
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,382,240	1.02
5. นายอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์	3,151,400	0.95
6. นายวิทยา นราธิศจรชัย	2,300,000	0.70
7. นายวิวัฒน์ ตริลลิต	2,216,000	0.67
8. บริษัท แกลปพิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	2,102,000	0.64
9. นายสุรศักดิ์ เทวอักษร	2,100,000	0.64
10. นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี	2,000,000	0.61
	229,468,580	69.54

(*รายละเอียดดูข้อ 7.1.4 สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคารสกุล)

7.1.3 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. กลุ่มการธนาคารสกุล *	12	204,602,240	62.00
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	2,026	125,397,741	38.00
	2,038	329,999,981	100.00

(*รายละเอียดดูข้อ 7.1.4 สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคารสกุล)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นไทย มีจำนวน 2,032 ราย (รวมจำนวนหุ้น 324,730,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.40) และ
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว มีจำนวน 6 ราย (รวมจำนวนหุ้น 5,269,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60)

7.1.4 สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคาร (วันที่ 30 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นางภาณี การธนาคารสกุล	49,633,100	15.04
2.	นายอภิชาติ การธนาคารสกุล	45,660,500	13.84
3.	นางสาวอัญชลี การธนาคารสกุล	18,865,000	5.72
4.	นางสาวจิตติมา การธนาคารสกุล	16,170,000	4.90
5.	นางสาวอรรณพ การธนาคารสกุล	16,170,000	4.90
6.	นางสาวเบญจพร การธนาคารสกุล	14,600,000	4.42
7.	นายภัทร์ การธนาคารสกุล	13,550,000	4.10
8.	นายพิชญ์ การธนาคารสกุล	13,475,000	4.08
9.	นายชัยโรจน์* เวทย์นฤมาน	8,635,000	2.62
10.	นายรัชเดช** วิสูตรธรรม	5,960,000	1.81
11.	นางรัตนา การธนาคารสกุล	1,333,640	0.40
12.	นางสาวนรจันทร์ วิสูตรธรรม	550,000	0.17
		204,602,240	62.00

หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน เป็นสามีของน.ส.อัญชลี การธนาคารสกุล

**นายรัชเดช วิสูตรธรรม เป็นสามีของน.ส.จิตติมา การธนาคารสกุล

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

7.2.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	2,000,000	10.00	20,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,000,000	10.00	20,000,000.00

7.2.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	1,999,997	99.99985
2.	นายอภิชาติ การธนาคารสกุล	1	0.00005
3.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน	1	0.00005
4.	นายรัชเดช วิสูตรธรรม	1	0.00005
		2,000,000	100.00000

7.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด

7.3.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	4,000,000	10.00	40,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	4,000,000	10.00	40,000,000.00

7.3.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	3,999,997	99.999925
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	1	0.000025
3. นายชัยโรจน์ เวทยันธุมาณ	1	0.000025
4. นายรัชเดช วีสุธรรม	1	0.000025
	4,000,000	100.000000

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

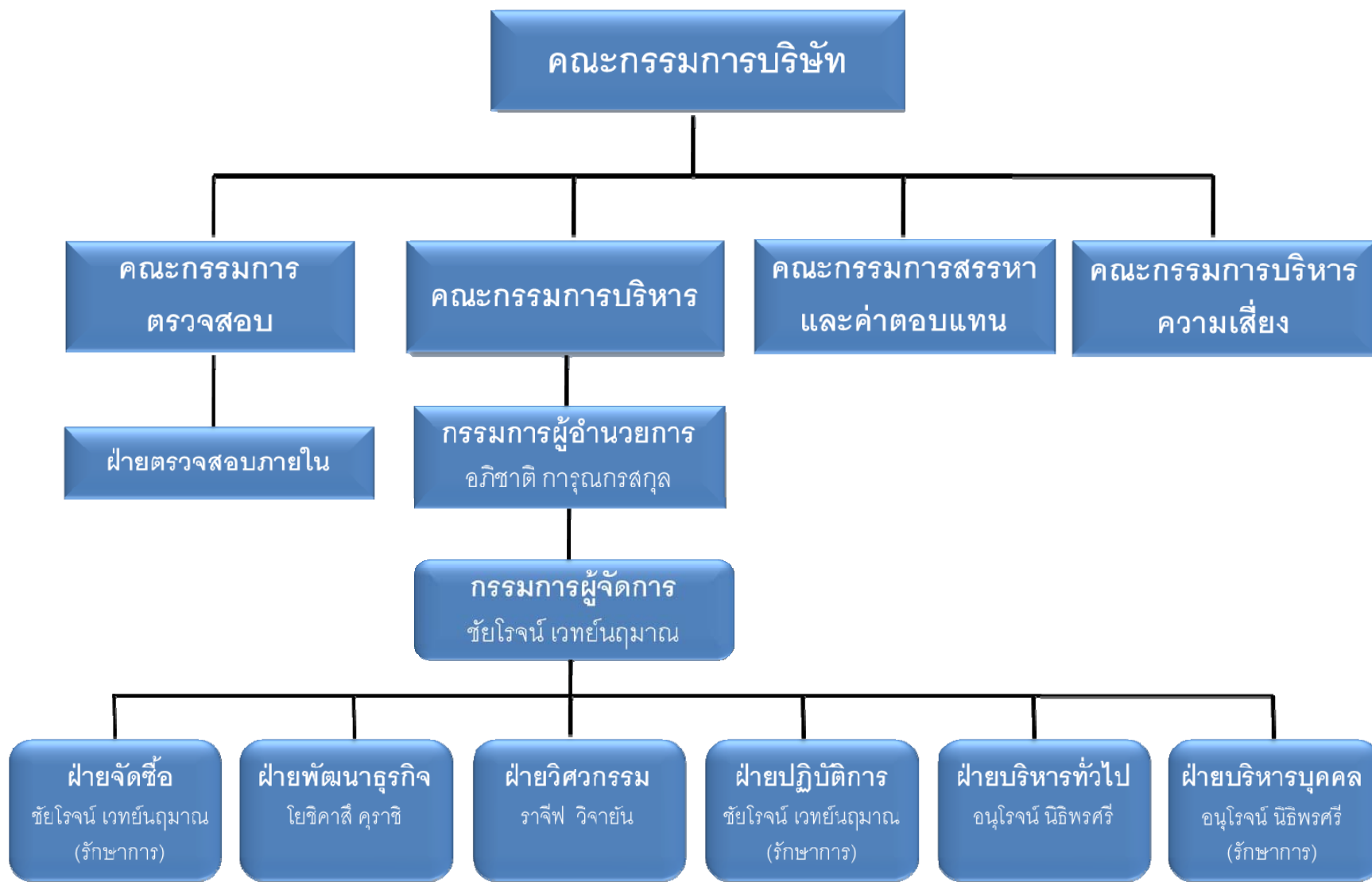
เงินปันผลจ่าย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2556	2557*
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1	1	1
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	330	330	330
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	103.33	(18.31)	(85.58)
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.15	-	-
Percentage of the annual net profit (%)	47.91%	-	-
อัตราต่อหุ้น	-	0.15	-
	-	-	-
	-	47.91%	-
แบ่งเป็น	-	-	-
	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	47.91%	-
	-	-	-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	4	4
2.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	4	3
3.	นายพรชัย สกุลลีลาธิ	กรรมการ / กรรมการอิสระ	4	4
4.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	4	4
5.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	4	4
6.	นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	4	4
7.	นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ	4	4
8.	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ	4	4
9.	นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ	4	4
10.	นายโยชิคาชิ คุราชิ	กรรมการ	4	3
11.	นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการ	4	4

เลขานุการกรรมการบริษัท นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

8.1.1 กรรมการผู้มีส่วนลงนามผูกพันบริษัท

นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายรัชเดช วิจิตรธรรม นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาน กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.1.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2557
1.	นายพรชัย สกุลสิทธิ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นายมนู เลียวไพโรจน์ ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

นายพรชัย สกุลสิทธิ์ศรี และนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

¹⁾เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายมนู เลียวไพโรจน์

8.2.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

8.2.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2557
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร	4/4
2.	นายชัยโรจน์ เวทยันฎาณ	กรรมการบริหาร	4/4
3.	นายรัชเดช วีสุธรรม	กรรมการบริหาร	4/4

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

เลขานุการกรรมการบริหาร นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

8.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุระกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ (President)
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2557
1.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ	2/2
2.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ	2/2
3.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ	2/2

*ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

เลขานุการกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

8.4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

8.4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

● การสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

● **การกำหนดค่าตอบแทน**

1. จัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

● **หน้าที่อื่นๆ ดังนี้**

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้
3. การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2557
1.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	ประธานกรรมการ	2/2
2.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ	2/2
3.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน	กรรมการ	2/2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

8.5.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

8.5.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- พิจารณากลับกรอบนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4. คู่มือ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
9. คู่มือ และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.6 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ
2.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายโยชิคาสึ คุราซึ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4.	นายราจีฟ วิชาชน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
5.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป*
		รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

* ฝ่ายบริหารทั่วไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้าน BOI

8.6.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
- มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ (President)

10. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และการทำการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้อำนวยการ (President) หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ (President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้อำนวยการ (President) ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.7 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี

ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• กรรมการ

ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง			รวม
			ครั้ง	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ครั้ง	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ครั้ง	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ครั้ง	เบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	4/4	40,000	60,000	4/4	15,000	45,000	-	-	-	-	-	-	160,000
2.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	3/4	15,000	60,000	-	-	-	2/2	10,000	-	-	-	-	85,000
3.	นายพรชัย สกุลลีลาศรี	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	30,000	4/4	15,000	45,000	-	-	-	-	-	-	110,000
4.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	20,000	30,000	4/4	10,000	30,000	2/2	5,000	-	2/2	10,000	-	105,000
5.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการ	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-
6.	นายชัยโรจน์ เวทยันฎมาน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-
7.	นายรัชเดช วชิฐธรรม	กรรมการ / ผู้บริหาร	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	4/4	20,000	30,000	-	-	-	2/2	5,000	-	-	-	-	55,000
9.	นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	นายโยชิทาสี คุราชิ	กรรมการ / ผู้บริหาร	3/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	นายราจีฟ วิวาจน์	กรรมการ / ผู้บริหาร	4/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				115,000	210,000		40,000	120,000		20,000	-		10,000	-	515,000

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินและจ่ายให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง			รวม
		ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1.	ประธานกรรมการ	6	120,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	440,000
2.	รองประธานกรรมการ	6	60,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000
3.	กรรมการ	6	240,000	240,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	-	-	-	660,000
4.	กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
รวม			420,000	480,000		80,000	240,000		40,000	-		20,000	-	1,280,000
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)														720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ทั้งสิ้นไม่เกิน														2,000,000

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม บำเหน็จ)

• ผู้บริหาร

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารจำนวน 7 ราย¹⁾ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน โบนัส รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,397,492.33 บาท

หมายเหตุ: ¹⁾ ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารจำนวน 7 ราย โดยเป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 5 คน สำหรับผู้บริหารของ เอชพียู บริษัทละ 1 คน โดยค่าตอบแทนผู้บริหารตาม งบการเงินรวม คิดเป็นจำนวนเงินรวม 5.99 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในส่วนของบริษัท เอชพียู และพีทู จำนวน 0.41 ล้านบาท 1.99 ล้านบาท ตามลำดับ

ข. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557						
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ในปี 2557	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
			2556	2557	สุทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)	2557
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-
2.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ²⁾	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	110,000	-	(110,000)	-
3.	นายพรชัย สกุลดิลาภิรมย์	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	330,000	1,000,000	670,000	0.30
4.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	210,000	-	(210,000)	-
5.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการ ผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร	46,994,140	46,994,140	-	14.24
6.	นายชัยโรจน์ เวทน์นุมาณ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหาร	27,500,000	27,500,000	-	8.33
7.	นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ	5,960,000	5,960,000	-	1.81
8.	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ	55,000	-	(55,000)	-
9.	นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการ	16,170,000	16,170,000	-	4.90
10.	นายโยชิตาสี คุราชี	กรรมการ / ผู้บริหาร	1,020,250	920,250	(100,000)	0.28
11.	นายราจีฟ วิจาอัน	กรรมการ / ผู้บริหาร	-	-	-	-
12.	นายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ / ผู้บริหาร	220,000	220,000	-	0.07

หมายเหตุ :

¹⁾ การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ²⁾ บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วในระหว่างปี

8.10 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 821 คน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)	6
ฝ่ายจัดซื้อ (Supply Chain Development)	7
ฝ่ายวิศวกรรม (Technical Development)	73
ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation)	672
ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource)	8
ฝ่ายบริหารทั่วไป (Administration)	55
รวม	821

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานจำนวนเฉลี่ย 821 คน รวมเป็นเงินจำนวน 201.32 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่านายหน้า เงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

- ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดฝึกอบรมพนักงาน เท่ากับ 18,828.50 ชม.ต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 23.33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้เป็นนโยบายของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อยู่สม่ำเสมอทุกปี และบริษัทมีช่องทางการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือการประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท (www.asiaprecision.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิดังนี้

- 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในปี 2557 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอเข้ามายังบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่บรรจเป็นวาระการประชุม หรือเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

- 4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้า 1 เดือน โดยบริษัทได้มีการแจ้งเผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.asiaprecision.com)

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบลงทะเบียนที่ผู้ถือหุ้นได้รับพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

6. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

8. ในการร่วมนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ e-Voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อนักคนที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องกรณีมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พนักงาน** : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ในการทำงาน ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปฏิธานของบริษัทที่กำหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี ทดแทนคุณแผ่นดิน” ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
- ลูกค้า-ลูกค้า** : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎ โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- คู่ค้า-เจ้าหนี้** : คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

- คู่แข่ง** : ปฏิบัติต่อสู้แข่งขันทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ค่อนข้างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
- ภาครัฐ** : ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** : มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดำเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.asiaprecision.com หรือ
2. อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
3. อีเมลล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรือ
4. ส่งมายังบริษัท ที่อยู่

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท / บริหารทั่วไป

เลขที่ 700/331 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โดยข้อคิดเห็น ขอร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเรื่องอื่นใด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในดังกล่าวยังมีไม่มากนัก จึงมอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น (รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน แบ่งเป็น

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน (กรรมการซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 1 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (กรรมการซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 3 ท่าน)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้อำนวยการเป็นบุคคลคนละคนกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.7)

- การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้อำนวยการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายชื่อของกรรมการผู้อำนวยการ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกรรมการผู้อำนวยการ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.6.1)

- วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยไม่ได้มีการจำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุของกรรมการ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่

สำหรับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น บริษัทไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ส่งเสริมให้คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยปัจจุบันกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่านของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนโยบายของบริษัท ยังไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านเข้าไปดำรงตำแหน่ง ตามแนวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านได้สะท้อนทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50%	=	ควรปรับปรุง

โดยได้กำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ สำหรับให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ มากกว่าร้อยละ 97.25 หรือ ดีเยี่ยม

- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ทางการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 3)

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

- ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดคณะกรรมการที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบจะทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว เมื่อหน่วยงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 11 ระบบควบคุมภายใน)

- การบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยก่อนจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงในการบริหารงานอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

ทั้งนี้ นโยบายบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ใหับรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

- การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสำหรับปี 2557 ปรากฏในข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีการเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน¹⁾
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง¹⁾

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ)

¹⁾ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ

ในปี 2557 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดย

1. ให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสิทธิภาพที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอชื่อบุคคล ต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทจะมีกำหนดเวลาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชี
3. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก

ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
- 3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

● กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

- **กรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

- **กรรมการผู้อำนวยการ**

คณะกรรมการสรรหามีนโยบายที่จะสรรหากรรมการผู้อำนวยการโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อย 2 แห่ง โดยเป็นบริษัทย่อยในประเทศ มีกรรมการผู้บริหารของบริษัท จำนวน 3 ท่าน เข้าไปร่วมบริหารงาน

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางที่คณะกรรมการได้พิจารณาไว้

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยการตัดเดือนเป็นหนังสือ การพักงานตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555-2557

รายละเอียด	สำหรับงวดบัญชี			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
			จ่ายในปี 2557	จ่ายในปี 2558
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (กลุ่มบริษัท)	980,000	1,030,000	475,000	665,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)				
-ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน (กลุ่มบริษัท)	50,000	75,000	-	90,000
รวม	1,030,000	1,105,000	475,000	755,000

ผู้สอบบัญชี ปี 2557 ของบริษัท คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยนายเสถียร วงศ์สนั่น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดของบริษัท* และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

*บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง

- 1). คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
- 2). กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- 3). กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
- 4). หุ่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
- 5). คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงอยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4)
- 6). กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่แฉ่งการที่อื่นเรื่องอื่น

- จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความ เป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการร้องเรียนการพบเห็นผู้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asiaprecision.com)

โดยในปี 2557 ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กว่า 20 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินการมุ่งสู่กำไรอันแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกล่าว มิได้เป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

1. ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

1.1 เชื้อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็นคุณภาพของคน

บริษัท เชื้อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ **"มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"**

บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงและป็นสุขอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นแค่เพียง องค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกำไรเท่านั้น

บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจต่อองค์กรอย่างจริงใจ" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกำลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง

หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวแทบจะไม่ต้องลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้

1.2 พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชน

1.3 การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ

1.4 มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

10.2 การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวมานั้น เป็นกรอบที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการระมัดระวังการดำเนินงาน บริหารจัดการ และการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยยึดหลักจริยธรรม ที่พึงยึดมั่น วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ในเรื่องของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com

โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้กำหนดถึงจรรยาบรรณของบริษัท จรรยาบรรณของประธานและกรรมการบริหาร จรรยาบรรณของผู้บริหาร การปฏิบัติตนของพนักงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเคสคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ขาดความเป็นธรรมแต่อย่างใด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ และแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

- ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

- อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
- เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแส)

- มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ต้องไม่ใช้ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต ไว้บนช่องทางการสื่อสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายติดประกาศของบริษัท โดยในปี 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันทุจริต หรือการกระทำอันใดที่ส่งผลเสียต่อบริษัท มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานของบริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท โดยแบ่งเป็นดังนี้

• ความเป็นส่วนตัว

บริษัท ถือว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท
2. การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้นั้น
3. จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น

• การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
4. ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกีดกัน ชุมชน และการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีช่องทางการสื่อสาร หรือการให้คำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจเมื่อเกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
5. ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

• การดำเนินงานด้านการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง

บริษัทตระหนักถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จำกัดสิทธิ บังคับ หรือชี้นำ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือการเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรือไม่แสดง การกระทำใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

3. ระวางในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกับนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับนักการเมือง
4. หลักเกณฑ์การแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือแต่งกายในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพนักงานบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ

นอกจากนั้นการดำเนินงานทางด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว ในเรื่องนี่ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้กำหนดนิยามของ "การช่วยเหลือทางการเมือง" ไว้ดังนี้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทำอันมิควร หรือการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม

และตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทดังนี้

"6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม"

ดังนั้นบุคลากรในองค์กรได้รับรู้เกี่ยวกับมาตรการดำเนินงานทางการเมือง และการช่วยเหลือทางการเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asiaprecision.com

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญที่ทำให้กิจการสามารถดำรงต่อไป และเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้กิจการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ที่นอกเหนือจากตัวเงินอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยการปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทได้คำนึงถึงเรื่องสำคัญดังนี้

1. การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และได้เผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้ง "โครงการอยู่ดี มีสุข" ขึ้น คณะกรรมการของโครงการ เป็นตัวแทนของพนักงาน ซึ่งเกิดจากการเลือกตั้งของพนักงานทุกคน โดยคณะกรรมการของโครงการ ทำหน้าที่ดังนี้

1. ร่วมหรือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

2. ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของผู้จ้าง

บริษัทได้จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีข้อปฏิบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนด ซึ่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีข้อปฏิบัติ อาทิ เช่น

- การจ้างและการบรรจุพนักงาน
- วันทำงาน เวลาทำงานปกติ / วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด
- การทำงานล่วงเวลา และการทำงานวันหยุด
- วันลา และหลักเกณฑ์การลา และอำนาจในการอนุญาต
- ระเบียบวินัย และการลงโทษทางวินัย
- การร้องทุกข์
- ความปลอดภัยและสุขภาพ และการป้องกันอัคคีภัย
- การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน
- การฟื้นฟูสภาพการเป็นพนักงาน และการจ่ายค่าชดเชย

ทั้งนี้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะแจ้งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้พนักงานใหม่ได้ทราบก่อนการรับเข้าทำงาน

3. ให้ความสำคัญคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีสุขภาพพลานามัยดี บริษัทจึงได้มีนโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และอัคคีภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน และเป็นกรอบสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ปฏิบัติยึดถือ โดยแบ่งเป็น

1. ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภัยและสุขภาพ และการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตาม แบ่งหัวข้อได้ดังนี้
 1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน โดยเป็นข้อกำหนดที่กล่าวถึงหน้าที่ของพนักงานที่ต้องปฏิบัติตนในระหว่างเวลาทำงาน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น รักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักร และสถานที่ทำงาน อย่าให้มีสิ่งกีดขวางจนทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน การใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอันตรายที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นภายใต้ข้อบังคับเดียวกันนี้
 2. การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การรักษาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ หรือสถานที่ที่บริษัทให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบที่กำหนดไว้ การรับตรวจร่างกายตามที่บริษัทได้กำหนด
 3. การป้องกันอัคคีภัย พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิง และเครื่องมือที่ใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามที่บริษัทได้จัดขึ้น
2. ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น การลดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ การลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ทั้งนี้ในปี 2557 มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 3 คน และอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยบริษัทมีวันทำงานทั้งสิ้น จำนวน 273 วัน คิดเป็นชั่วโมงการทำงานทั้งสิ้น ประมาณ 1.67 ล้านชั่วโมง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนากระบวนมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

"คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนั้นในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีหน่วยงานเอกชนเข้ามาตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และตรวจวัดระดับเสียง เป็นประจำทุกปี (รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 หัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

บริษัทมีการบริหารจัดการ เรื่องการปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุด และปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพอากาศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในการดำเนินกิจการที่ผ่าน บริษัทปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และบริษัทยังส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ และการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับมาตรฐาน ISO 14001

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และร่วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงาน หรือการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้

1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในกระบวนการผลิตสินค้า : บริษัทได้นำระบบกรองน้ำ รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มาใช้ในพื้นที่เพื่อการบริโภค โดยในกระบวนการกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส จะเกิดน้ำทิ้ง (Brine) ซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่สะอาด แต่ใช้เพื่อการบริโภคไม่ได้ บริษัทได้พัฒนานำน้ำทิ้งส่วนนี้กลับไปใช้ในพัดลมไอน้ำแทนการใช้น้ำประปา นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology หรือ CT) ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด นั้นหมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เปลี่ยนเป็นเสียน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน โดยบริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานหรือน้อยกว่า เพื่อลดปริมาณความสกปรกในน้ำและลดการใช้สารเคมีและลดค่าบริการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้ทำการปรับตั้งความดันของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานจากเดิม 7 Bar ให้เหลือ 6 Bar สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 8% หรือ 128,918 kWh/yr ลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 73,154 kg/yr

2. ด้านการลดใช้พลังงานในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อร่วมกันลดปริมาณการใช้น้ำ โดยปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มติดตั้งมาตรวัดน้ำในแต่ละพื้นที่การใช้งานที่นอกเหนือจากสายการผลิต โดยวัดปริมาณการใช้น้ำ และกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ทราบ และร่วมกันหาวิธีการลดปริมาณการใช้น้ำ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือน้อยกว่าที่กำหนด โดยจากสถิติ ณ เดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ำในช่วงต้นปี

ในด้านการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ ได้รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริษัทฯ ได้กำหนดเวลาในการเปิด-ปิดแอร์ จากเดิม 1 ชั่วโมง 15 นาที เพิ่มอีกเป็น 1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งก่อนพักเที่ยง และหลังเลิกงาน ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส การปิดไฟ-พัดลม เมื่อไม่ใช้งาน การเปลี่ยนหลอดไฟ จากเดิมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็นใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ทั่วทั้งโรงงาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และยังช่วยในเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานคัดแยกขยะตามประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ และการกำจัดขยะได้ถูกวิธี

7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการตอบแทนสังคม อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว โดยแต่ละปีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ จะขอเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัทฯ

ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับความผิชอบ แบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

• ด้านสังคม

บริษัทฯ ได้ริเริ่ม “โครงการจิตอาสา” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือช่วยชุมชนรอบๆ บริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัดและโรงเรียน ที่ขาดแคลน เช่น วัดอ่างศิลา วัดธรรมโชติ จังหวัดสมุทรสาคร และมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนใน จังหวัดสระแก้ว โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 94 คน

• ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปณิธานของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานให้มี “วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู” ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่วิถีแห่งความสุข ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความสำเร็จที่รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ จะสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

ก. สามัคคี...เสียสละ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้พนักงานได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิด ยกตัวอย่างเช่น

- “โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด” เป็นโครงการที่บริษัทฯ ส่งเสริมความเป็นผู้ให้และความกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน โครงการดังกล่าวบริษัทฯ จะจัดชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม และของใช้ที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานนำกลับไปให้ผู้ยากไร้ ในโอกาสที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่ และวันหยุดสงกรานต์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 คน

- **โครงการชมรมกีฬาและดนตรี** เป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน มุ่งเน้นการสร้างสามัคคี และพนักงานมีกิจกรรมกรรมที่ผ่อนคลาย โดยบริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล เปตอง และกิจกรรมแข่งขันเล่นดนตรีและประกวดร้องเพลงในช่วงวันเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

ข. **คุณธรรม** การจะทำให้คุณธรรมฝังแน่นอยู่ในจิตใจและพัฒนาเป็นพฤติกรรมดำเนินชีวิตปกติต้องอาศัยการปลูกฝังดอกย้าข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆอยู่เสมอ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนถึงผู้บริหารทุกคนได้มีโอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ปี 2557 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องพระบรมราโชวาท จำนวน 295 คน นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนการทำงาน อาทิตย์ละ 1 วัน โดยได้ให้พนักงานร่วมกันทำสมาธิ แผ่เมตตาประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระบรมราโชวาท และกล่าวคำปณิธานอย่างหนักแน่นและมีพลัง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจ

และหลายกิจกรรมที่บริษัทมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้กับพนักงาน เช่น โครงการปฏิบัติธรรม ที่วัดกัณฑ์ตะตบาราม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 คน โครงการทำบุญใส่บาตรในเดือนเกิด โดยบริษัทจะจัดชุดของใส่บาตรให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมกันใส่บาตรทำบุญร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 680 คน และในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้พนักงานฟังด้วย

ค. **กตัญญู** บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีทั้งคุณธรรม ความดีให้เกิดกับตนเองหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงการครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนักงาน (วันเด็ก) โครงการลูกรัก มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี โดยมีพนักงานส่งผลการเรียนของบุตร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน โครงการส่งเสริมความกตัญญูในวันพ่อและวันแม่ ที่มุ่งเน้นกระตุ้นความกตัญญู ความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็นประจำ ได้แก่ การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารและจัดกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ การปลูกป่า การช่วยซ่อมจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนยากจน เป็นต้น

● การส่งเสริมด้านความปลอดภัย

บริษัทจะดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

1. สื่อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ลูกค้าและสาธารณะได้ทราบถึงนโยบายความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทำงานและสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานในการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทำงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ลดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ตามที่ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตามแนวของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากลอื่นนั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 บทสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และมีได้มีประเด็นที่ร้ายแรง หรือต้องกังวลแต่ประการใด

โดยการดำเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำขึ้น พบว่าความเสี่ยงในการบริหารงานอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีติดตามและบริหารงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งต่อผู้บริหาร (Management Letter)

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยต้องดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นเดียวกับบริษัท

11.2 ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริษัท มิให้สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้องมิให้บริษัทถูกละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่ภายใต้การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะเป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

ตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติในแต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดการประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณาการเงิน และการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตรงงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2557 มีรายชื่อดังนี้

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ *
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ *
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ *

* รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ("เอทู")	- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอทู - นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอทู - นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอทู - นายรัชเดช วิจิตรธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอทู
2 บริษัท พิทู พรีซิชั่น จำกัด ("พิทู")	- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของพิทู - นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของพิทู - นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของพิทู - นายรัชเดช วิจิตรธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของพิทู
3 PT. API PRECISION ("API")*	- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ API - นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการ - นายรัชเดช วิจิตรธรรม เป็นกรรมการ

*เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญใน PT. API Precision ออกไปทั้งหมด จึงทำให้บริษัทหมดอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว และส่งผลให้ PT. API Precision ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทอีกต่อไป

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด (“เอช”)	- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดของเอช - นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอช - นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอช - นายรัชเดช วิจิตรธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเอช	รายได้ค่าเช่า : บริษัท ได้ให้ เอช เช่าพื้นที่ของบริษัทบางส่วน เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน : บริษัท ได้ซื้อเครื่องจักรบางส่วนกับ เอช ตั้งแต่ปี 2555	0.024 9.50 -	- นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป - เพื่อให้เอช ใช้เป็นพื้นที่ในการดำเนินงาน - นโยบายการคิดราคาซื้อ-ขายเครื่องจักรเป็นไปตามราคาตลาด - บริษัท ได้ซื้อเครื่องจักรกับเอช เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นงานของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
2. บริษัท ฟิทู ฟริชชั่น จำกัด ("ฟิทู")	- บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดของฟิทู - นายอภิชาติ การุณกรสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฟิทู - นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฟิทู - นายรัชเดช วิสุธรรม เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฟิทู	<u>ลูกหนี้อื่นๆ</u> : เป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ P2 ทดรองจ่ายให้บริษัท <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> : บริษัท ได้ให้ ฟิทู กู้ยืมเงิน โดย ฟิทู ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทเมื่อทวงถาม และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน <u>จำนวนเงินต้น</u> ยอดคงเหลือต้นปี กู้เพิ่มระหว่างปี ชำระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือปลายปี <u>เจ้าหนี้การค้า</u> : <u>ค่าบริการ</u> : บริษัทได้จ้าง ฟิทู กลังชิ้นงานให้บริษัท	0.004 22.00 - - 22.00 10.06 95.09	- นโยบายการคิดราคาย่อยตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง - นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ - การให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้ฟิทูใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องของ ฟิทู - นโยบายการจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
3. PT. API PRECISION (“API”)	- บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ API (API สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557)	เงินให้กู้ยืม : บริษัทได้ให้ API กู้ยืมเงิน และทำสัญญาเงินกู้ กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี จำนวนเงินต้น ยอดคงเหลือต้นปี กู้เพิ่มระหว่างปี จ่ายชำระระหว่างปี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดคงเหลือปลายปี ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี เกิดขึ้นระหว่างปี รับชำระระหว่างปี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยค้างรับปลายปี	27.77 - (27.46) (0.31) - 6.43 0.83 (7.15) (0.11) -	- นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ - การให้กู้ยืมเพื่อให้ API ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องของ API (เป็นเงิน 0.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

12.2 ความจำเป็นและสาเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การซื้อ-ขายสินค้า และใช้บริการแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยไว้ใช้การบริหารจัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อ-ขายเครื่องจักรระหว่างกัน เนื่องจากชิ้นงานที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต อยู่ใน กลุ่มชิ้นส่วนโลหะ เครื่องจักรจึงคล้ายกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิต จึงมีการซื้อ-ขายเครื่องจักรระหว่างกัน โดยนโยบายการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 12.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 19 มกราคม 2554 ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้ทำรายการระหว่างกันและนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การทำระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า รายการระหว่างกันที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติของการทำรายการระหว่างกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การเปิดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1) ได้นำข้อมูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12. 4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ ราคาสินค้าที่ขายจะกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้ โดยในอนาคตหากเกิดรายการซื้อขายสินค้า การค้าประกัน โดยกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินและรายการอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท