

เอกสารแนบ 3 (1) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานระหว่างกัน



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ บริษัท อัดดีปการ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ว่าเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำการสุ่มตรวจรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และนำเสนอกรณีที่ตรวจพบประเด็น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งในระหว่างปีไม่มีการนำเสนอกรณีตรวจพบประเด็นดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล อันสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การเข้าทำรายการระหว่างกัน ในระหว่างปี 2562 เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ ซึ่งพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด อีกทั้ง มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ
(นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย)
กรรมการตรวจสอบ

ลงชื่อ
(นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์)
กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 (2) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบัญชี และการเงินด้านกฎหมาย และด้านการบริหารองค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|
| 1. นายศักดิ์ชาย | วงศ์ชัยสุริยะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประยุทธ์ | วิบูลย์ศิริชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ | ประสานศัพท์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานดังนี้

ความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญพร้อมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทำงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ เรื่องสำคัญ จากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และ ข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด



ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนงานตรวจสอบประจำปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบประจำไตรมาสและประจำปี โดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน รวมถึงการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อยืนยันความครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการยื่นขอรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Re-Certificate) ในปี 2562 ภายหลังจากได้รับการรับรองครั้งแรก โดยได้รับมติให้การรับรองต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ไว้ภายในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จากดังกล่าวข้างต้น ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ และครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบครอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจนมีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำการประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสเพียงพอ และเหมาะสม อันสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



(นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 3 (3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

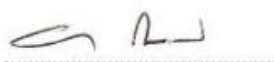
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะ ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายอุทัย จันทิมา)

ประธานกรรมการ



(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3 (4) รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปี 2562



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายประยุทธ์ | วิบูลย์ศิริชัย | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายศักดิ์ชาย | วงศ์ชัยสุริยะ | อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวเบญจวรรณ | ประสานทรัพย์ | อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายวันชัย | เหลือวิริยะ | อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม |

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- 1.พิจารณาทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: "CG Code") และพัฒนากลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว และนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่สำคัญขององค์กร อาทิ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ



- กิจกรรมจับมือชุมชน ส่งเสริมคัดแยกขยะ
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้"คัดแยกขยะก่อนทิ้ง"ให้กับนักเรียน พื้นที่ใกล้เคียง
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรม สานสัมพันธ์ ประชุมคู่ค้า/supplier
- กิจกรรมสร้างวินัยทางการเงินให้กับพนักงาน "สหกรณ์ออมทรัพย์ อัคริปปราการ จำกัด (มหาชน)"
- กิจกรรม Safety & Energy Day และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในบริษัท
- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ในชุมชนใกล้เคียง
- โครงการคาร์บอนฟุตพริ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- โครงการ Green Industry ระดับ 4

และในปี 2562 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิดฝ่าฝืนหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัท แต่อย่างใด

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา เป็นผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพต่างๆ อาทิ

1.ผลการประเมินคุณภาพจัดประชุม AGM ในระดับ "ดีมาก" จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2.ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ

3.ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.รางวัล "CSR-DIW Continuous Award 2019"ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) , รายงานความยั่งยืน ของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ www.akkhie.com

จากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน



(นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563