

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 354,137,269 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 207,501,863 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 830,007,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

1.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,627 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์	424,993,000	51.2035%
1.1 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	129,986,200	15.6609%
1.2 นายชาลี สุขสวัสดิ์	119,986,200	14.4560%
1.3 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	119,986,200	14.4560%
1.4 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	48,538,800	5.8480%
1.5 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	3,991,600	0.4809%
1.6 นายธำรงค์ สุขสวัสดิ์	2,500,000	0.3012%
1.7 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์	600	0.0001%
1.8 ด.ช.วรรณนะ สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.9 ด.ญ.วิศรา สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.10 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.11 ด.ช.พีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.12 ด.ช.นพจุจ สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.13 นางสุภัค สุขสวัสดิ์	400	0.0001%
2. กลุ่มครอบครัวพานิช	25,873,900	3.1173%
2.1 นางพิกุล พานิช	25,000,000	3.0120%
2.2 นางสาวประภัสสร พานิช	873,900	0.1053%

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
3. กลุ่มครอบครัวนันท์ธีโร	19,309,850	2.3265%
3.1 นางอัมพร นันท์ธีโร	10,387,850	1.2515%
3.2 นายถวิล นันท์ธีโร	8,700,000	1.0482%
3.3 นายธีระ นันท์ธีโร	222,000	0.0268%
4. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์	15,629,000	1.8830%
4.1 นางสาวนา วิริยาทรพันธุ์	14,250,000	1.7169%
4.2 นายวิทยา วิริยาทรพันธุ์	1,379,000	0.1661%
5. นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎ์	10,826,100	1.3043%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,177,635	0.9853%
7. กลุ่มครอบครัวฉันทเรืองวณิชย์	7,309,500	0.8807%
7.1 นางมัยยารัตน์ ฉันทเรืองวณิชย์	3,933,498	0.4739%
7.2 นายสาทร ฉันทเรืองวณิชย์	3,268,837	0.3938%
7.3 นายชยาธร ฉันทเรืองวณิชย์	107,165	0.0129%
8. นายวรัชฎฤต พรแจ่มใส	6,203,000	0.7473%
9. นายคณินิจ จินดา	6,150,000	0.7410%
10. กลุ่มครอบครัวอุดมธรรม	5,440,200	0.6554%
10.1 นายสราวุธ อุดมธรรม	3,280,800	0.3953%
10.2 นางสุจิตรา อุดมธรรม	1,700,000	0.2048%
10.3 นายอนุวัฒน์ อุดมธรรม	418,000	0.0504%
10.4 นายบุญเตือน อุดมธรรม	41,400	0.0050%
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (4,596 ราย)	300,095,267	36.1557%
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	830,007,452	100.0000 %

ผู้ถือหุ้นต่างดาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างดาว 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่างดาวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว”

1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2. โครงสร้างการจัดการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอกเทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการอิสระ
5. นายชาลี	สุขสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
7. นายอารักษ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
9. นางวราภรณ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงห์ภู เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : ไม่มี

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ที่ทางบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจ

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือกฎบัตรที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
3. พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
4. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ

5. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน / กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้านพลังงาน เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพิมพ์วิภา นุญชนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|------------|---------------------|
| 1. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว
6. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
7. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่

องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร

2. ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|------------|------------------------------|
| 1. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ/
2. จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|------------------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้เสนอนโยบายคำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนมีความเหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้
 - 1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 - 1.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
 - 1.3 กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
 - 1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายคำตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
 - 1.5 พิจารณาให้การจ่ายคำตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุภา ศุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
4. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่)
5. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายราชา พจน์อริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สำนักงานใหญ่)
7. นายอรรถพล ธนาพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (สาขา 1)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใด ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด
3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับของความสำคัญ
 7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตำแหน่งต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงไป
 8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
 9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
 10. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยภายในองค์กร
 11. นำเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา
 12. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
 13. กำกับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
1. อนุมัติการจัดหาสินทรัพย์ถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 60,000,000 บาท	ไม่เกิน 30,000,000 บาท	-	-
2. อนุมัติการขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 40,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	-	-
3. อนุมัติการซื้อเพื่อการซ่อมบำรุง	ไม่เกิน 30,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 100,000 บาท

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. อนุมัติการซื้ออุปกรณ์และวัสดุสำนักงาน	ไม่เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 100,000 บาท
5. อนุมัติการขายสินทรัพย์ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	-	-
6. อนุมัติการขอรับ / ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ	ไม่เกิน 100,000,000 บาท	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



2.2 เลขานุการบริษัท

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 - รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - รายงานประจำปี
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

● คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 28,000 บาทต่อเดือน

- กรรมการ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
 4. คณะกรรมการสรรหา
 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมาทุกประการ

หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณานุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (ปี 2559 – 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	8	8	9	9	15	15
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	8	8	9	9	15	15
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	8	7	9	9	15	13
4. นายชูพงษ์ ธนเศรษฐกร	-	-	5	5	-	-
5. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง	-	-	-	-	9	9
6. นายชาติ สุขสวัสดิ์	8	8	9	9	15	12
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	8	8	9	9	15	15
8. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	8	8	9	9	15	15
9. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	8	8	8	9	15	14
10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	8	8	9	9	15	13

- หมายเหตุ : - นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	4	4	4	4	5	5
2. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	4	4	4	4	5	5
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	4	3	4	4	5	4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	2	2	2	2	3	3
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	2	2	2	2	3	2
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์	2	2	2	2	3	3
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	2	2	2	2	3	3

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	1	1	2	2	1	1
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	1	1	2	2	1	1
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	1	1	2	2	1	1

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวนครั้ง การ ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	1	1	1	1	1	1
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	1	1	1	1	1	1
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	1	1	1	1	1	1

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ สำหรับปี 2559 และ ปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558				ปี 2559				ปี 2560			
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	480,000	65,000	120,000	665,000	552,000	98,000	120,000	770,000	552,000	161,000	120,000	833,000
2. รศ.ดร.มนตรี ไชคดียานุรักษ์	420,000	80,000	120,000	620,000	492,000	119,000	120,000	731,000	492,000	189,000	120,000	801,000
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	360,000	70,000	60,000	490,000	430,000	112,000	60,000	604,000	432,000	168,000	60,000	660,000
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	-	-	-	-	135,000	35,000	-	170,000	-	-	-	-
5.ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง	-	-	-	-	-	-	-	-	144,000	77,000	35,000	256,000
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์	180,000	65,000	60,000	305,000	216,000	91,000	60,000	367,000	216,000	147,000	-	363,000
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	180,000	45,000	60,000	285,000	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	126,000	-	342,000
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	180,000	65,000	60,000	305,000	216,000	84,000	60,000	360,000	216,000	154,000	-	370,000
9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	180,000	45,000	60,000	285,000	216,000	70,000	60,000	346,000	216,000	112,000	-	328,000
10. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	180,000	45,000	60,000	285,000	216,000	70,000	60,000	346,000	216,000	126,000	-	342,000
รวม	2,160,000	480,000	600,000	3,240,000	2,691,000	742,000	600,000	4,033,000	2,700,000	1,260,000	335,000	4,295,000

หมายเหตุ : - นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

- ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558				ปี 2559				ปี 2560			
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	180,000	20,000	ไม่มี	200,000	276,000	28,000	ไม่มี	304,000	276,000	35,000	ไม่มี	311,000
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	120,000	20,000	ไม่มี	140,000	216,000	28,000	ไม่มี	244,000	216,000	35,000	ไม่มี	251,000
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	120,000	15,000	ไม่มี	135,000	216,000	28,000	ไม่มี	244,000	216,000	28,000	ไม่มี	244,000
รวม	420,000	55,000	ไม่มี	475,000	708,000	84,000	ไม่มี	792,000	708,000	98,000	ไม่มี	806,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสยคดียานุรักษ์	10,000	14,000	21,000
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	10,000	14,000	14,000
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์	10,000	14,000	21,000
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	10,000	14,000	21,000
รวม	40,000	56,000	77,000

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	7,000	14,000	14,000
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	7,000	14,000	14,000
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	7,000	14,000	7,000
รวม	21,000	42,000	35,000

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสยคดียานุรักษ์	7,000	7,000	7,000
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	7,000	7,000	7,000
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	7,000	7,000	7,000
รวม	21,000	21,000	21,000

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)
เงินเดือน	7	10,824,000	7	9,990,760	7	10,008,720
โบนัส	-	476,000	-	773,730	-	736,060

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	342,720	7	332,283	7	335,184
รวม	7	11,642,720	7	11,096,773	7	11,079,934

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัทไว้ก่อนแล้ว หากในภายหลังจะมีการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเข้าเป็นวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณีของการให้สวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมในรูปของรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท ได้แก่ ค่าผ่อนงวดรถ และค่าพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง หากมีมูลค่ารวมแล้วมากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และให้ความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวต่อไป

- **ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

2.3 บุคลากร

- **จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)**

ในรอบปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ดังต่อไปนี้

ข้อมูล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	212	253	289
1. ฝ่ายบริหาร	11	11	10
2. ฝ่ายการตลาด	50	102	100
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลิต	63	55	71
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	21	20	21
5. ฝ่ายจัดซื้อ	12	13	12
6. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ	32	26	34
7. ส่วนงานสโตร์/คลังสินค้า	8	17	20
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก	11	5	17
9. ส่วนงานเทคโนโลยี	4	4	4

ข้อมูล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานรายวัน	849	960	972
รวม	1,061	1,213	1,261

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.95 ของพนักงานรายวัน

● ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	67,526,241	70,399,617	70,921,236
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง	123,928,952	141,600,598	141,954,236
ค่าอบรมสัมมนา	72,797	72,797	113,467
รวม	191,527,990	212,073,012	212,988,915

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง โดยจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลดำเนินงานในแต่ละปีเป็นสำคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายบุคคลตามระดับความมีคุณสมบัติ ตั้งใจ ทุ่มเท และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นลำดับต่อมา

● ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

● นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ

- การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในฝ่ายงานของตนเอง นำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

- สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจากผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน โดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
- ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
- ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการทำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. การกำกับดูแลกิจการ

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัตินโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการในครั้งแรกแล้วก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สำคัญ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของ

กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) บริษัทจะไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เป็นต้น
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้
- 6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถาม คำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน หรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้าทำรายงานในธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการกระทำการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ถูกต้อง

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับทราบจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน การไม่ลงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็น สำคัญ
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกัน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดี และได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและ เท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบสนองชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่งใส โดย เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผล กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติงานตาม ระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบได้ (Check and Balance) เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้แก่นักลงทุนทราบ
- ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
- การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดปกติจากสภาพปกติของตลาด
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com หรือ www.elegathai.com

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
- โครงสร้างการถือหุ้น
- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
- วิสัยทัศน์ / ภารกิจ
- รายงานประจำปี
- งบการเงิน
- ข่าวสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลผ่านการพบปะกับนักวิเคราะห์เป็นประจำ โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดให้มีการพบปะในลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับนักวิเคราะห์ เป็นจำนวน 4 ครั้งในรอบปี ในรูปแบบของการจัดประชุมแบบกลุ่มใหญ่ และการประชุมแบบกลุ่มย่อย นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนประเภทสถาบันรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 6 แห่ง เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัท และสร้างโอกาสการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านทางรูปแบบการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจำนวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่

เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แต่อย่างใด โดยในส่วนของ การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือสำหรับการจัดสรรเพื่อเสนอขายจำนวน 47,975,178 หุ้น

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวทางนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และจาก 4 ท่าน ใน 5 ท่าน ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระในระดับที่เข้มงวดว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ที่ผ่านมาในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีครั้งไหนที่มีจำนวนกรรมการต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม และนับตั้งแต่ปี 2558 นี้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ว่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ และอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทยังส่งอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายจัดการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยในการประชุมจะพิจารณาถึงวาระการประชุมที่จะพิจารณาว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ด้วยความครบถ้วน และเป็นไปด้วยความรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยควรพิจารณาแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่กำหนด และในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือผู้มีความเห็นอิสระในสายงานอื่น ๆ มาร่วมให้ความเห็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งสำเนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการอิสระ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีด้วย หากการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จะปฏิบัติงานตามกฎบัตรของแต่ละคณะต่อไปโดยเคร่งครัด

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
ความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึง
รายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ
ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
 - 1.3 สำหรับกรณีที่เป็นการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่เคยดำรงตำแหน่ง และพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - 1.4 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน กลต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
 - 1.5 พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นับตั้งแต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการ
5. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

การพัฒนากกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ง

เป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองได้

โดยเมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมามีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. **รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ** ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการ “การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทยเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก
2. **ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ** ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. **นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร** ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการ “การส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทยเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 4.0” ณ สาธารณรัฐเช็ก
4. **นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ** ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร The Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3) สถาบัน Ultra Wealth Group
5. **นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน** ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ของบริษัทจดทะเบียน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและวางนโยบายเกี่ยวกับแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทยังคงต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานในหน้าที่ต่าง ๆ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในระดับที่เป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้มีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเตรียมรองรับในระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำองค์กร การสร้างจิตสำนึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางบริหารงานบุคลากรในสายงานที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

3.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งขณะนี้ทั้งหมด 6 บริษัท คือ

บริษัทย่อย

1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม

5. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37
6. บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท บริษัทได้จัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ในฐานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านการบริหารงาน การลงทุน เป็นต้น

3.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 1) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
 - 2) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - 3) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

โดยทางบริษัทได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

3.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนเงินรวม 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เท่ากับ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิสัยทัศน์ **“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล สู่ความพึงพอใจสูงสุด”** ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบต่อ นวัตกรรมใหม่ และการกำกับดูแลกิจการ

กรอบกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ



โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ ความสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

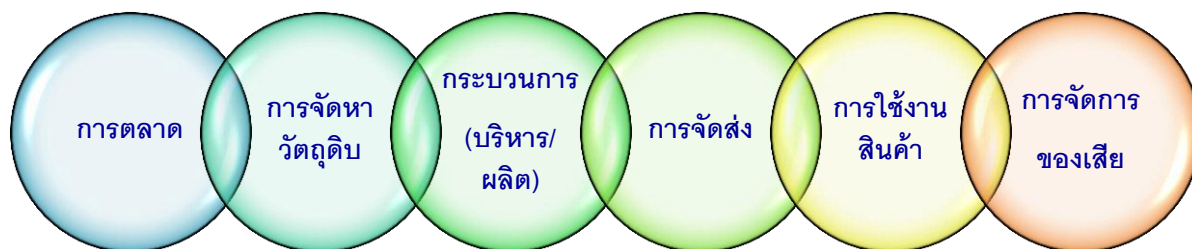
1. พัฒนาคนเพื่อสร้างคนเก่ง ควบคู่ไปกับคนดี และมีความรับผิดชอบ

บริษัทกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี พร้อมกำหนดความสามารถตามตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ให้กับบริษัท และสังคม

2. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ

บริษัทกำหนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการ

กระบวนการด้านต่าง ๆ ที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน



3. การสร้างสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีความสุขในชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไป จะทำให้เกิดสุขภาวะในชีวิต ซึ่งจะส่งผลผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของพนักงานองค์กร และสังคมร่วมกัน

4. การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุม และช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านทางรายงานประจำปี เว็บไซต์ และบนเวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรอบจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ



โดยบริษัทได้กำหนดกรอบจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงได้กำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ : ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
- 2) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่
 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
 - รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 3) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
- 4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

- 6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่านี้นี้เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้ โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และได้จัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่ผ่านมา
- 7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 2) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าย รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.ecf-furniture.com หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้สำเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม
- 7) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

ภาพการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ลูกค้า Costa ประจำปี 2560





ลูกค้าและเจ้าหน้าที่การค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ
- 2) คัดเลือกลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบ และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
- 5) การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- 6) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพยัดสิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากลูกค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
- 3) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา / ลิขสิทธิ์
- 4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

เจ้าหนี้

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
- 2) การปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- 3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 4) เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 5) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ทางลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้

พนักงาน

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีการความสนใจที่จะขอสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะได้รับภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ
- 3) จัดทำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไปได้

- 4) ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือพนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู เป็นต้น
- 5) การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
- 6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
- 9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของ การตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกำหนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทำงานเป็นประจำในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเข้าให้ข้อมูลและความรู้แก่แรงงานต่างด้าว
- 10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
- 11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยในชุมชนและสังคม
- 3) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
- 5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
- 6) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 8) ปฏิบัติงานและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 10) สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท

โดยที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด

2. การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2542 นโยบายสำคัญที่บริษัทยึดถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจคือ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่เอาใจใส่ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ฝ่าย ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามหลักการที่หน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้ นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังหลักการนี้ให้กับพนักงานในทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงการรักษาความลับ การกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแบ่งแนวปฏิบัติ ได้ดังนี้

2.1 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าโดยเสรี

บริษัท ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 52 เป็นการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และรองลงมาคือการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีระบบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลักการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการนำเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลักษณะการผูกขาดเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด สำหรับระบบและขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื้อจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา

2.2 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัท มีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดข้อปฏิบัติเอาไว้
- 3) ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ การทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท
- 4) ห้ามไม่ให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระทำการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หากมีการกระทำนั้น ๆ ต้องทำเอกสารชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบในทุกกรณี
- 6) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน พนักงานในทุกระดับจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน การมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ การให้สิทธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึ่งบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทจะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามหลักนิติธรรม ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พิจารณารับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมประชุมประจำปี ซึ่งวันดังกล่าวพนักงานจะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักการทำงาน หลักการใช้ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

2.4 การไม่สนับสนุนให้เกิดการล่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากในทุกๆ ปี บริษัทจะต้องมีการออกแบบและพัฒนาสินค้า เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าโดยเกิดขึ้นเป็นประจำ บริษัทให้หลักการต่อฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and development) โดยยึดหลักการที่จะไม่ล่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ลอกเลียนหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้แจ้งข้อร้องเรียนกรณีพบเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่

➤ จดหมายส่งถึง

รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ หรือ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

➤ E-mail ส่งถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th

2.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแผนงานส่วนต่อไปที่จะดำเนินการคือ การนำเสนอร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ภายหลังจากที่ร่างนโยบายดังกล่าวผ่านการพิจารณาอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้า ของบริษัท ในการขอให้ / รับสิ่งตอบแทน ทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลูกค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างต่อเนื่อง

3. นโยบายด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

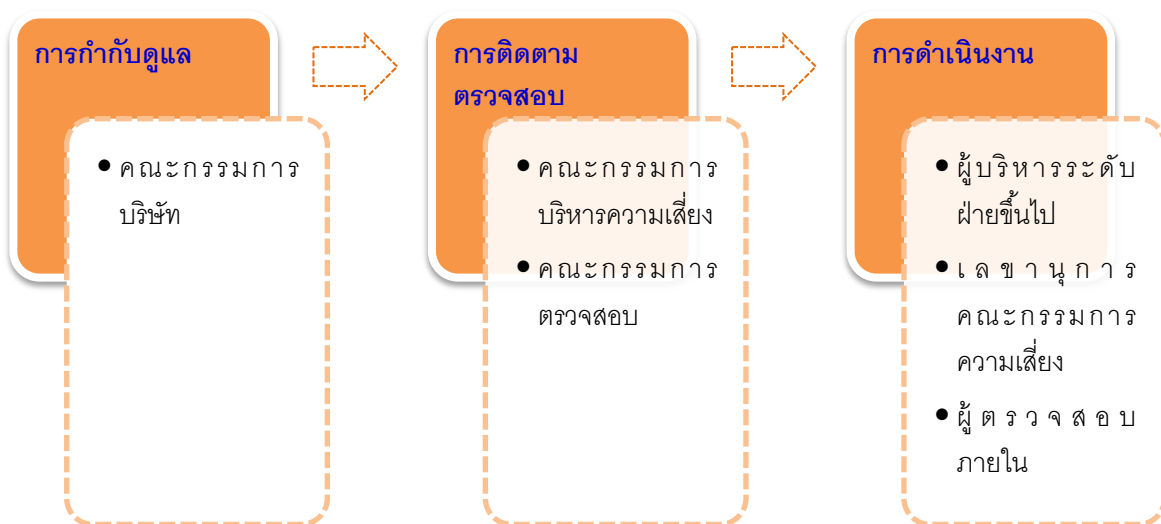
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัท ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจหลักด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอริเทคไม่ปาดิเคิลบอร์ด และไม่ยางพารา ไปสู่ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มลงทุนอย่างจริงจัง และเริ่มเห็นผลลัพท์จากการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ได้ลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ นับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้เข้าลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับปีต่อไป

4. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกิดจากความผันผวนในด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการการบริโภคสินค้าของบริษัท ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Consumer Products ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องตระหนักถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้วางโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร



นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนงานประจำปี
- 3) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 4) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้
 - 4.1 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา เช่น ประเภท ระดับความสำคัญ แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
 - 4.2 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 - 4.3 จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 - 4.4 ติดตาม ดูแล ประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการได้อย่างเหมาะสม

- 5) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัททราบ

5. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุในทุกระดับ รวมถึงความเจ็บป่วยจากการทำงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร เพื่อให้การบริหารได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีหน้าที่ดังนี้

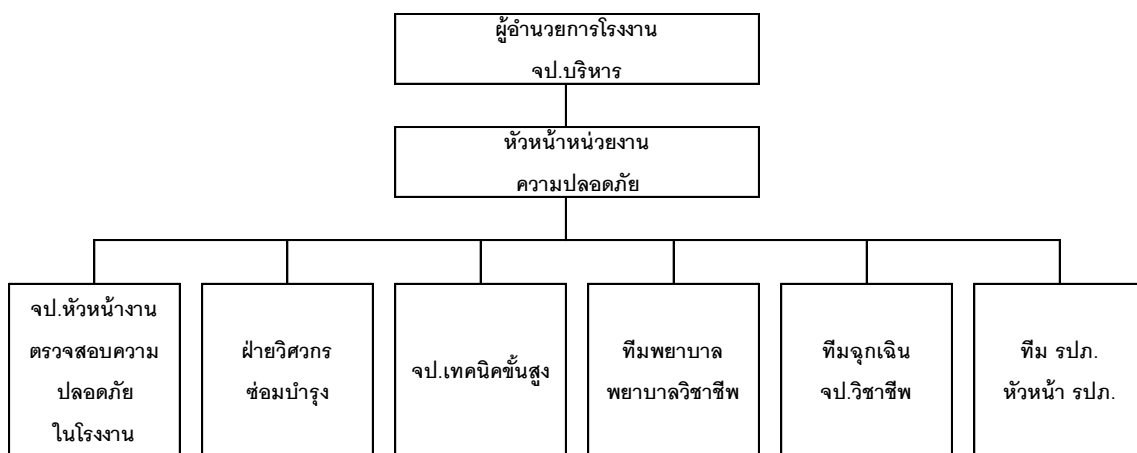
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ
3. จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุร้ายแรงด้วย
6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
7. ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- 1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจะจัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม

- 3) บริษัทจะส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
- 4) บริษัทจะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
- 5) บริษัทจะเอาใจใส่ สำนวญตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัท ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 6) บริษัทจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัท อยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงาน
- 7) บริษัทให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 8) บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงาน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
- 9) บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
- 10) ในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทจะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควร

โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามกรอบแนวคิดในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

➤ ด้านเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Quality Economy)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหา” และ “คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ด้านการสื่อสารบริษัท ได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยแจ้งให้พนักงานทราบในวันปฐมมนิเทศน์พนักงานใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <http://www.ecf-furniture.com/page-12172-Corporate-Governance-Policy.html>

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ : <http://www.ecf-furniture.com/page-12174-Code-of-Ethics.html>

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี 2560 บริษัท ยังคงสามารถรักษาระดับคะแนนการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับที่ดีมาก (4 ดาว) 3 ปีต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2560 บริษัทมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจำปี 2560

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัท ECF
80%	87%	90%	85%

*หมายเหตุ : ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมประจำปี 2559 เท่ากับ 84%

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด ส่งให้กรรมการอิสระทุกท่าน ยกเว้นกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารสูงสุด เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการอิสระแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินในรอบปีต่อไป

โดยในปี 2560 เลขาธิการบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กับกรรมการอิสระทุกท่านเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งสรุปหัวข้อการประเมินในด้านต่าง ๆ คือ (1) ความเป็นผู้นำ (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว รวมถึงการนำเสนอจุดแข็ง และประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดได้รับทราบ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัย หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ / จ่ายสินบน จากลูกค้า / คู่ค้า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำหรับการให้ และ/ หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

➤ จุดหมายส่งถึง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ หรือ

สำนักงานเลขาธิการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

➤ E-mail ส่งถึงสำนักงานเลขาธิการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th

ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตแล้ว บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วทางบริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและทุจริต โดยจะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างานสูงสุดในหน่วยงานที่ได้รับการร้องเรียน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลอื่นที่พิจารณาเห็นสมควร โดยทีมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียด

2) หาข้อสรุปมาตรการดำเนินการ

ทางคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

3) รายงานผล

สำนักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญจะต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารในระดับสูงสุดของหน่วยงานที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้นด้วย (ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริต) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ และความร้ายแรงของเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

การดูแลและปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน

หากบุคคลใดในบริษัทมีพฤติกรรมที่ก่อกวนก่อกอง ช่มชู้ เลือกล่อกปฏิบัติ หรือลงโทษทางวินัย ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจากเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ จะถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว หรืออาจมีความผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วพบว่า ไม่พบความเสี่ยงจากการทุจริต ที่จะจัดเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญต่อกิจการ และบริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ทั้งในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดทำเอกสารที่มีการตรวจสอบ check and balance รวมถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกัน แล้ว และนอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความเสี่ยงที่เคยมีการทุจริตหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีแนวโน้มของการทุจริตและมีการประเมินผลแล้ว พบว่ายังมีการดูแลควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และในรอบปีที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการทุจริตผิดจรรยาบรรณ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นภายในองค์กรแต่อย่างใด

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำความผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทในทางลบ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารลาออกจากเหตุผลของการไม่มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน และการดำเนินธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายแต่อย่างใด

3. การดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในช่วงปี 2560 นับเป็นปีที่บริษัทมีความคืบหน้าการเข้าดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักสู่ธุรกิจที่จะสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง รวมถึงช่วยด้านการรักษาสีเขียวและอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้

3.1 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plant)

ปัจจุบันเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของบริษัท ไพร์ธ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด แล้ว ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ที่อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ทางบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm Power Plant)

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า

ในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สำหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ แรก และเฟสที่ 2 3 4 จะเริ่มรับรู้รายได้ภายในช่วง 3 ปีต่อจากนี้

จากความคืบหน้าโครงการด้านพลังงานทดแทนตามที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตด้วยการสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน โดยการปรับโครงสร้างรายได้ในอนาคตจากเดิมที่มีธุรกิจหลักคือ การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา ในอนาคตเมื่อมีความคืบหน้าจากการเข้าลงทุนในโครงการตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จากการเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เป็นผลสำเร็จ จะส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจของบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างช่องทางการสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัญหาภาวะการแข่งขันของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปได้

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) และไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ผ่านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แพลนท์เนทบอร์ด จำกัด โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท หากการเข้าศึกษาความเป็นไปได้มีความคืบหน้าถึงขั้นตอนการเข้าลงทุนในอนาคตจะส่งผลดีต่อการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจหลักคือ การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทต่อไป

4 การบริหารความเสี่ยงองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามวิสัยทัศน์องค์กรในความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเลิศในการบริหารและจัดการตามมาตรฐานสากล สู่อำนาจสูงสุด ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

4.1 ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกความน่าเชื่อถือของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ดังนี้

- ลูกค้าในประเทศ มีการจัดทำเอกสารใบเปิดหน้าบัญชี และมีการตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการให้เครดิตเทอม และการชำระเงินตามความเหมาะสมของลูกค้า
- ลูกค้าต่างประเทศ มีการจัดทำเอกสารใบเปิดหน้าบัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขการชำระเงินจะผ่านธนาคาร โดยจะมี 2 รูปแบบ คือ Letter of Credit (L/C) และการโอนเงิน (T/T) เท่านั้น

4.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การพิจารณาจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ (Forward Contract) ในปัจจุบันทางบริษัทจะพิจารณาจัดทำสัญญาในปริมาณที่ใกล้เคียงกับรายได้ ไม่ซื้อมากเกินไป และจะซื้อในช่วงสั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาวางเงินทำสัญญากับมูลค่าคำสั่งซื้อที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ฝ่ายบัญชีการเงินจะต้องจัดทำรายงาน Forward Rate เปรียบเทียบทุกเดือนเพื่อรายงานผลการซื้อหรือขาย

เงินตราต่างประเทศ และวางแผนในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งในประเด็นนี้ทางบริษัทจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้มากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะจัดให้มีทีมงานดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและพิจารณาถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการรายงานให้ทราบถึงสาเหตุของความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

4.3 ความเสี่ยงด้านอัตรากำลังและการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2560 ทางบริษัทได้พิจารณาทบทวนและดำเนินการเกี่ยวกับการทำประกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ ไซรุ่ม และประกันการขนส่ง เพื่อทบทวนถึงมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินเปรียบเทียบกับวงเงินประกันภัยล่าสุดว่า ยังครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อบรมเรื่องการดับเพลิง และการจัดทีมดับเพลิง โดยจัดให้มีการอบรมและซ้อมดับเพลิงจริงเป็นประจำ รวมถึงสร้าง checklist เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อป้องกันความปลอดภัย อาทิ ถึงเก็บน้ำ ถังดับเพลิง สายดับเพลิง และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในโรงงานมีป้ายบ่งชี้เรื่องความปลอดภัย และวิธีการป้องกัน สำหรับพนักงานมีชุดฟอร์มของพนักงานและกำหนดให้ใส่รองเท้าผ้าใบ อุปกรณ์ Safety รองเท้า Safety หมวกคลุมผม ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุด้วย

4.4 ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยในรอบปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในโครงสร้างการบริหารจัดการถึง 6 บริษัท ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท จึงได้ให้ความสำคัญ จัดวางนโยบายการติดตามการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบริหารให้คณะกรรมการบริหารให้ประกอบเป็นแนวทางเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดลง หรือสามารถควบคุมได้ทันทั่วทั้งต่อไป

➤ ด้านสังคม (Quality Society)

บริษัท มีความใส่ใจและมีความปรารถนาให้พนักงานทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืน เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขสู่สังคมรอบตัวโดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน**ด้านความปลอดภัยของพนักงาน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ โดยบริษัท มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Accident)

ตารางสรุปจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประจำปี 2559-2560

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง		การรักษา			
	2559	2560	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น		ส่งโรงพยาบาล	
			2559	2560	2559	2560
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)	5	21	1	20	4	1
ได้รับบาดเจ็บปานกลาง (หยุดงาน)	3	3	1	-	2	3
ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หยุดงาน)	1	1	-	-	1	1
รวม	9	25	2	20	7	5

จากตารางสรุปจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา อัตราความถี่ของการบาดเจ็บของพนักงานอยู่ในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการคำสั่งซื้อของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้ในรอบปี 2560 บริษัทจึงได้วางนโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อทบทวน และให้ความรู้แก่พนักงาน โดยได้จัดให้มีการอบรมและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งขั้นตอน และวิธีการทำงาน โดยควบคุมให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู (ear plug) และรองเท้าผ้าใบในขณะที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู (ear plug) เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต



นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่อกับงาน โดยได้มีการปรับปรุง และตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรที่ได้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ในการเข้ามาดูแล และควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รวมทั้งตรวจเช็คสมรรถนะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

การอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น



ด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน



2. การจ้างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีความกินดีอยู่ดี มีความสุข เป็นคนดี พร้อม ๆ ไปด้วยกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อสร้าง “คนเก่ง” และ “คนดี”

ด้านการจ้างงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อพนักงานและสังคม ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและพัฒนา จนถึง การสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน ดังนี้

**สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ**

สวัสดิการของพนักงาน	สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน		
	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานทดลองงาน
เงินเดือน	✓	✓	✓
ค่าล่วงเวลา	✓	✓	✓
วันหยุด	✓	✓	✓
การลาหยุด (ลาป่วย , ลากิจ)	✓	✓	✓
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)	✓	✓	
การตรวจสุขภาพประจำปี	✓	✓	
การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย อันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท	✓	✓	✓
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	✓		
ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะเสื้อ ปีกะ 3 ตัว)	✓	✓	

สวัสดิการของพนักงาน	สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน		
	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานทดลองงาน
ทุนการศึกษาบุตร	✓		
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ	✓	✓	✓
ค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย	✓	✓	✓
ส่วนลดค่าสินค้าราคาพนักงาน	✓	✓	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ	✓	✓	✓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	✓	✓	✓

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก โดยกลไกของ Happy Work Place ประกอบด้วยกลไกแห่งความสุข 8 ประการ ดังนี้

- 1) Happy Body บริษัทตระหนักให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู้และโอกาสต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝีมือ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัท ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
- 4) Happy Heart บริษัทตระหนักการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปันสิ่งของปลูกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งการให้
- 5) Happy Money บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการเก็บออม การบริหารจัดการเงิน ให้มีเงินเก็บ รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้สิน เป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น
- 6) Happy Relax บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี และทำให้พนักงานมีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น การรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน พุดคุยปรึกษาหารือกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
- 7) Happy Society บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งในบริษัท และสังคมรอบด้าน เป็นการส่งเสริมความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงาน ชุมชนที่พักอาศัย ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ซึ่งหากสังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมมีความสุขไปด้วย

- 8) Happy Soul บริษัทจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และมีความศรัทธาในศาสนา ปฏิบัติเรื่องศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างสุขที่ยั่งยืน รอบด้าน

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน และเพื่อยกระดับสุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถในการทำงาน (Work Skill)

บริษัทได้วางแผนทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงาน รวมถึงกำหนดชั่วโมงการฝึกอบรม ดังนี้

แนวทาง	วิธีการ	รวมจำนวนชั่วโมง (ต่อปี)
การพัฒนาในการทำงาน (On-the-Job Training)	กำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน และจัดให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานสอนงานให้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงานจริง เพื่อให้รับรู้ เข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้อง	1. หน่วยงานฝ่ายผลิตภายในโรงงาน (ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง) 2. หน่วยงานด้านการตลาด (ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง)
การอบรมภายในบริษัท (In-house Training)	กำหนดหลักสูตรตามความสามารถ โดยแบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงาน หลักสูตรตามความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรตามความสามารถในการบริหารจัดการ หลักสูตรอื่นๆ 	3. หน่วยงานบัญชี – การเงิน (ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง) 4. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง) 5. หน่วยงานด้านเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ (ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง)
การอบรมภายนอก (Public Training)	การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก	

ผลการดำเนินการด้านการฝึกอบรมปี 2560

หลักสูตร	จำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In-house Training)	49.5
การอบรมภายนอก (Public Training)	84.5
รวม	134

การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต (Life Skill)

บริษัทส่งเสริมการสร้างสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ “นักสร้างสุข” เพื่อฝึกทักษะของการเป็นนักสร้างสุขขององค์กร จากที่ปรึกษาของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และวิทยากรหลาย ๆ ท่าน จากองค์กรภาคี เพื่อให้คณะทำงานมีความรู้ ความสามารถในการขยายผลสร้างนักสร้างสุขขององค์กรเพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับความสุขของทุกคนในองค์กรสู่ความสุขที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยทักษะที่ “นักสร้างสุข” จำเป็นต้องมี ได้แก่

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง และผู้อื่น
2. ความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาข้อขัดแย้ง
3. ความสามารถในการนำกิจกรรม สร้างบรรยากาศในที่ทำงานและคนรอบข้าง
4. เป็นผู้ฟังที่ดี และสามารถสรุปประเด็นได้ถูกต้อง
5. เป็นผู้พูดที่ดี สร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้าง
6. เป็นผู้มีความคิดที่ดี คิดในแง่บวก

คณะทำงานนักสร้างสุขฯ ได้เริ่มดำเนินการขยายผลจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริงด้วยโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน พร้อมกับการตั้งกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย

- ความตรงต่อเวลา
- เคารพผู้ใหญ่
- มีความสุภาพทั้งกริยา วาจา มารยาท
- มีศีลธรรม และความรับผิดชอบ
- เคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น

การเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร Happy Workplace





โครงการ “สินเชื่อสบายใจ”

มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับพนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ สินเชื่อสบายใจ ง่ายๆ ผ่อนสบาย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงานที่มีอายุงานกับบริษัท ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นการให้สินเชื่อที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งค่าวงที่ผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง พร้อมทั้งให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามกติกาของโครงการฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในปี 2559 และยังคงดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง ด้วยแนวคิดที่จะช่วยเหลือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ การเข้าร่วมสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน การให้ความสำคัญต่อการรักษา และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม สภาวะทางธรรมชาติทั้งด้านพื้นที่ป่า และชายทะเลในบริเวณพื้นที่ชุมชน

ในปี 2560 บริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดังนี้



กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน”

ณ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้กับพนักงานทุกคนและบริษัท ในเครือซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน



กิจกรรม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ...”

ณ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าให้เรานะ...” โดยเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน และบุคคลภายนอก ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่คนตาบอด เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนำไปทำอักษรเบลล์และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม





กิจกรรม “มอบเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วย กับ ECF” ณ โรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง

ในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารบริการผู้ป่วยเพิ่ม และยังมีความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่นๆ อีกจำนวนมาก



กิจกรรม “พี่อึ้งใจ...น้องอึ้งท้อง”

ณ โรงเรียนวัดประทุมราษฎร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ

อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF ได้ทำอย่างต่อเนื่อง





➤ ด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม มีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทั้งภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ

ตัวอย่างการแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด



การใช้ทรัพยากร

บริษัท มีการใช้พลังงานในส่วนของการผลิต การให้บริการ และสำนักงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับงานสำนักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับงานสำนักงานการตลาด ที่สำนักงานสาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้ในงานขนส่งสินค้าและรถประจำสำนักงานของบริษัท
3. น้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับงานสำนักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับงานสำนักงานการตลาด ที่สำนักงานสาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยบริษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ำประปา อย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้

บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท สำหรับการดำเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

- เศษไม้ และเศษซีเมนต์ เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ้นงานเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ทางบริษัทจะนำเศษไม้และเศษซีเมนต์บางส่วนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้และเศษซีเมนต์เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจะจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกบางส่วน
- ฝุ่น เป็นเศษวัสดุที่ได้จากการขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษัทจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) เศษฝุ่นที่กรองได้จะถูกนำไปรวบรวมเพื่อขายให้กับบุคคลภายนอกที่รับซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป
- ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ้นงาน ทางบริษัทมีวิธีการกำจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็นแบบดักละอองสีด้วยระบบน้ำหมุนเวียน โดยกากสีที่ได้จากการดักละอองสีได้ถูกกำจัดโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป
- เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิดผิวจากเครื่องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์งานเสร็จ ทางบริษัทจะใช้วิธีการฝังกลบภายในพื้นที่ที่กำหนดภายในโรงงานต่อไป
- เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อต่อไป
- กาว เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่สามารถละลายได้ด้วยน้ำ (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เริ่มดำเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่างยั่งยืนทั้งต่อสังคมและกิจการ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป บริษัท จะกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงต่อถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้าจัดกิจกรรมที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำผลจากนโยบายและกิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป

5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวม 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับหัวข้ออื่นว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่ที่มีอาจเกิดขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 มีดังนี้

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ในรอบปี 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ (Index Living Mall)	มีกรรมการเป็นคู่สมรส ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือ หุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม และ ผู้บริหารของบริษัท	<u>ค่าเช่าและค่าบริการใช้ร่วม</u> :บริษัทเช่า พื้นที่ Index Living Mall เพื่อจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA”	19.92	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ภายใน Index Living Mall ในทำเลที่มีศักยภาพรวม 14 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตราสินค้า “ELEGA” - Index Living Mall ไม่มีนโยบายให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า นอกจากจะเป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living Mall ถือเป็นการเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจำหน่ายใน Index Living Mall ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับ Index Living Mall ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) - บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งกำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดราคาของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis)
		<u>เงินประกันการเช่าและบริการใช้ร่วม</u> : บริษัทวางเงินประกันการเช่าและบริการใช้ ร่วมให้กับ Index Living Mall เพื่อเป็น หลักประกันในการเช่าพื้นที่และการบริการ ของ Index Living Mall ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญาเช่าและบริการพื้นที่	4.88	
		<u>เจ้าหนี้อื่น</u> : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่ เข้ารอบการจ่ายเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ จ่ายชำระยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living Mall เรียบร้อยแล้ว	1.52	
		<u>ขายสินค้า</u> บริษัทจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติ เคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่มมี การจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2555	12.59	

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ในรอบปี 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ (Index Living Mall) (ต่อ)		<u>ลูกหนี้การค้า</u> Index Living Mall มียอดค้างชำระค่าสินค้ากับบริษัท โดยยอดหนี้ดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดชำระ	1.49	<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็น การดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</u> บริษัทมีการลงทุนค่าตกแต่งโชว์รูม ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าภายใน Index Living Mall	0.91	
2. บจก.อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น (IIF)	บริษัทในกลุ่ม INDEX มีกรรมการเป็นคู่สมรส ของนายอารักษ์ สุข สวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม และผู้บริหารของ บริษัท	<u>ขายสินค้า</u> บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาดปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปี 2553	12.51	- IIF ดำเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของประเทศ โดย IIF เริ่มสั่งซื้อกระดาดปิดผิวจากกลุ่มบริษัทตั้งแต่ปี 2553 - กระดาดปิดผิวที่บริษัทจำหน่ายให้กับ IIF จะมีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานที่ผู้ซื้อรายอื่นทั่วไปใช้ในการผลิต อาทิ สี ความเงา และความหนา เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากำหนดราคาในเงื่อนไขยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) - บริษัทสั่งซื้อกระดาดปิดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์บางรุ่นจำหน่ายให้กับ Index Living Mall เนื่องจากบริษัทไม่สามารถผลิตและจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ตามคุณสมบัติที่ผู้ซื้อกำหนดและภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวถือเป็น การดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		<u>ลูกหนี้การค้า</u> IIF มียอดค้างชำระค่ากระดาดปิดผิวกับบริษัท โดยมีอายุลูกหนี้อยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของการชำระค่าสินค้าของ IIF	4.44	
		<u>ซื้อวัตถุดิบ</u> บริษัทซื้อกระดาดปิดผิวและขอบพีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจำหน่ายให้กับ Index Living Mall	1.05	
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> บริษัทมียอดค้างชำระค่ากระดาดปิดผิวและขอบพีวีซีให้กับ IIF โดยยอดหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ในรอบปี 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ (SAFE)	SAFE มีฐานะเป็นบริษัท ร่วม ซึ่งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เข้าถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 33.37 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น บริษัท อีซีเอฟ พาว เวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ได้ชำระเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กับ SAFE ซึ่งทาง SAFE อยู่ ระหว่างจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง พาณิชย์ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ	58.40	เนื่องจาก SAFE มีโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท เซฟ ไปโอแม็ด จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงสับไม้เพื่อใช้ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส รวมถึงการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานไปโอแม็ด แก๊สซิฟิ เคชั่น ขนาดโครงการละ 1 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ ที่จังหวัดแพร่ จึงมีความ จำเป็นต้องเรียกระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนสำหรับสองบริษัทดังกล่าว รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. บจก.พลังงานเพื่อโลก สีเขียว (ประเทศไทย) (GEP)	GEP มีฐานะเป็นบริษัท ร่วม ซึ่งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เข้าถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 20 ของ มูลค่าหุ้นทั้งหมด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัท ให้ได้ GEP กู้ยืม เงินระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	1.16	เนื่องจากปัจจุบัน GEP ยังไม่เริ่มมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก ทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นต้องขอกู้ยืม เงินจากบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ดอกเบี่ยค้างรับ เป็นดอกเบี่ยที่เกิดจาก รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในวงเงิน 1.16 ล้านบาท	0.03	
5. เงินกู้ยืมกรรมการ	คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์ ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัท ได้กู้ยืมเงินกู้ระยะ สั้นจากกรรมการจำนวน 65 ล้านบาท ปัจจุบัน ได้จ่ายชำระคืนหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว	-	รายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ในระยะเวลานาน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
		ดอกเบี่ยค้างจ่าย เป็นดอกเบี่ยที่เกิดจาก รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นในวงเงิน 65 ล้าน บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี และ ครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม	0.30	

6.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis)

6.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต**มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาดภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และให้จัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

6.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วุฒยชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต

6.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อไป