

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 354,137,269 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 239,851,270.50 บาท (สองร้อยสามสิบล้านเก้าพันแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,405,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,528 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1. กลุ่มครอบครัวสุขสวัสดิ์	479,604,150	49.9897%
1.1 นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์	150,412,750	15.6777%
1.2 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	150,182,750	15.6537%
1.3 นายชาลี สุขสวัสดิ์	149,982,750	15.6329%
1.4 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	23,538,800	2.4535%
1.5 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	5,283,100	0.5507%
1.6 นายธำรงค์ สุขสวัสดิ์	200,000	0.0208%
1.7 ด.ช.นพจุจ สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.8 ด.ญ.วิศรา สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.9 ด.ช.พีรุณี สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.10 ด.ญ.สุพิชญา สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.11 ด.ช.วรรณนะ สุขสวัสดิ์	600	0.0001%
1.12 นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์	600	0.0001%
1.13 นางสาวภัค สุขสวัสดิ์	400	0.0000%
2. กลุ่มครอบครัวพานิช	26,768,000	2.7901%
2.1 นางพิกุล พานิช	25,000,000	2.6058%
2.2 นางสาวประภัสสร พานิช	1,760,000	0.1834%

ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
2.3 นางสาวนุชนารถ พานิช	8,000	0.0008%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,963,651	2.4978%
4. กลุ่มโดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,491,700	2.2401%
4.1 นายชำนาญ คงบวร	7,388,700	0.7701%
4.2 นางชั้นทอง อุดมมหันตีสุข	6,410,300	0.6682%
4.3 นางนงเยาว์ มหัทธนาวิทย์	1,109,900	0.1157%
4.4 นายพีท เกิดอยู่	794,500	0.0828%
4.5 นายวศิน พุทธาวิ	702,400	0.0732%
4.6 นางมยุรี หล่อชลอกุล	653,000	0.0681%
4.7 นางสาวอุไรวรรณ เจนวิริยะโสภาคย์	544,200	0.0567%
4.8 นายสุทธิพงศ์ พิพัฒน์ดิگانันท์	544,200	0.0567%
4.9 นายภูมิภัทร์ สีวะรา	535,500	0.0558%
4.10 นางวาทีณี รติทอง	535,500	0.0558%
4.11 นายสามารถ อิสลาม	435,300	0.0454%
4.12 นางสาวสุวันทนา รติทอง	321,300	0.0335%
4.13 นางนวลจิรา โยธาสุมุท	217,700	0.0227%
4.14 นางสาววรรณา นะมิ	163,300	0.0170%
4.15 นายบุรินทร์ วัชรวิภาส	163,300	0.0170%
4.16 นางรังสิณี เจริญวิเศษ	163,300	0.0170%
4.17 นายวิศรุต เลาะวีกี	141,500	0.0147%
4.18 นายทักษะ บุญโยคะ	122,500	0.0128%
4.19 นางกนิษฐา สังเสวี	94,400	0.0098%
4.20 นางสุธีรา พุทธาวิ	90,200	0.0094%
4.21 คุณหญิงสทนา โสณกุล ณ อยุธยา	73,600	0.0077%
4.22 หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	72,300	0.0075%
4.23 หม่อมหลวงรัตนมงคล ชยาภิรัตน์	63,400	0.0066%
4.24 นายสุวพันธ์ ชชาติอุดมพันธ์	50,300	0.0052%
4.25 นางสาวเล็ก วินัยสุรเทิน	36,600	0.0038%
4.26 นางวลีพร อิงค์เนศ	36,500	0.0038%
4.27 นางสาวณรินทร์ทิพย์ วิริยะบัณฑิตกุล	28,000	0.0029%
5. กลุ่มครอบครัววิริยาทรพันธุ์	11,118,300	1.1589%
5.1 นางสาวสนา วิริยาทรพันธุ์	9,384,500	0.9782%

ชื่อ – สกุล	ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
5.2 นายวิทยา วิทยาพรพันธุ์	1,661,900	0.1732%
5.3 นางสาววิริยา วิทยาพรพันธุ์	71,900	0.0075%
6. กลุ่มครอบครัวปัทมสัทยาสนธิ	10,820,300	1.1278%
6.1 นางขันทอง อุดมมหันตสุข	6,190,300	0.6452%
6.2 นายพิศิษฐ์ ปัทมสัทยาสนธิ	3,700,000	0.3857%
6.3 นางสาวกฤษชนก ปัทมสัทยาสนธิ	930,000	0.0969%
7. นางสาวทัศนีย์ วงษ์จิราษฎ์	7,204,000	0.7509%
8. นายสิงหล แจ่มปัญญา	5,950,000	0.6202%
9. นางมณีรัตน์ อนันต์ภูมิไตรภพ	5,618,000	0.5856%
10. นายคณินิจ จินดา	5,050,000	0.5264%
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ (5,474 ราย)	361,816,981	37.7126%
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	959,405,082	100.0000%

ผู้ถือหุ้นต่างดาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างดาว 1 ราย ถือหุ้น 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00016 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุคนต่างดาวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 194,929,773 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	3 บาทต่อหุ้น (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หากกำหนดวันใช้สิทธิครั้งใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท จะกำหนดวันใช้สิทธิให้เป็นวันที่ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 53,475,477 หน่วย

และในวันเดียวกัน บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W3) จำนวน 129,951,632 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 6 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 หากกำหนดวันใช้สิทธิครั้งใดตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท จะกำหนดวันใช้สิทธิให้เป็นวันที่ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W3 ที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 129,951,632 หน่วย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกัน จำนวน 699,900 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ดอกเบี้ยครบกำหนดชำระทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตามได้แก่ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 4 ต่อ 1 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมประมาณ 699.7 ล้านบาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8. โครงสร้างการจัดการ**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 / เลขานุการบริษัท |
| 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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวพิมพ์ไพ บุญชนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล ตามแบบฟอร์มการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล ที่ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยการประเมินจะครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผล ทั้งแบบของคณะกรรมการรายคณะ และบุคคล ตามหัวข้อหลักที่นำมาใช้ในการประเมิน ได้แก่

1. การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินทั้งแบบคณะ และรายบุคคล มีรายละเอียด ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการสรรหา เสนอผลและแนวทางทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยมีข้อมูลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ทั้งในส่วนรายคณะ และรายบุคคล สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

ประเภทคณะกรรมการ	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริษัท	95.69	98.06
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	99.17

ประเภทคณะกรรมการ	ผลการประเมินรายคณะ	ผลการประเมินรายบุคคล
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	96.88
4. คณะกรรมการสรรหา	100	95.83
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	100	95.83

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในรอบปี 2559 – 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	9	9	15	15	14	14
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	9	9	15	15	14	14
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	9	9	15	13	14	13
4. นายชูพงษ์ ธนเศรษฐกร	5	5	-	-	-	-
5. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง	-	-	9	9	14	12
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์	9	9	15	12	14	13
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	9	9	15	15	14	14
8. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	9	9	15	15	14	14
9. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	8	9	15	14	14	14
10. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	9	9	15	13	14	13

หมายเหตุ : - นายชูพงษ์ ธนเศรษฐกร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

- ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	4	4	5	5	4	4
2. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	4	4	5	5	4	4
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	4	4	5	4	4	3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	2	2	3	3	2	2
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	2	2	3	2	2	2
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์	2	2	3	3	2	2
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	2	2	3	3	2	2

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	จำนวน ครั้งการประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	2	2	1	1	3	3
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	2	2	1	1	3	3
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	2	2	1	1	3	3

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	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	3	3
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	1	1	1	1	3	3
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	1	1	1	1	3	3

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ)
2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่)
4. นางสุภา ศุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1)
5. นางสาวพนันท์ สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายราชา พจน์อริยะะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สำนักงานใหญ่
8. นายอรรถพล ธนาพล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน สาขา 1

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปี กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะวัดผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้วางนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการที่จะได้รับข้อมูลจากสรุปแบบประเมินผลของกรรมการผู้จัดการที่จัดทำโดยกรรมการอิสระทุกท่าน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจะวางกรอบนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นอัตราเดียวกับคำตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรม และจะพิจารณาเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละของกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประกอบกัน สำหรับนโยบายขั้นต่ำการปรับขึ้นของแต่ละปีจะพิจารณาอัตราที่ร้อยละ 3 – 5 ต่อปี สำหรับนโยบายคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการในระยะยาวนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

จัดหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบถึงคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้สำหรับการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารนั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างและนโยบายการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริหารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาเห็นชอบและกำหนดนโยบายเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

สรุปแบบประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ (MD) สำหรับรอบปี 2561

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนนรวม (ต่อหัวข้อ)	คะแนนเฉลี่ย (คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	ความเป็นผู้นำ	24	24.00	100.00%
2	การกำหนดกลยุทธ์	24	23.50	97.92%
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	24	23.75	98.96%
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	24	23.75	98.96%
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	24	23.75	98.96%
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	20	19.75	98.75%
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	24	24.00	100.00%
8	การสืบทอดตำแหน่ง	12	12.00	100.00%
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	16	16.00	100.00%
10	คุณลักษณะส่วนตัว	24	23.75	98.96%
คะแนนรวม		216	214.25	99.19%

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการ ผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ
1. อนุมัติการจัดหาทรัพย์สินถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์	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
4. อนุมัติการซื้ออุปกรณ์และวัสดุ	เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 100,000 บาท

เรื่อง	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงาน				
5. อนุมัติการขายสินทรัพย์ยกเว้น อสังหาริมทรัพย์	ไม่เกิน 20,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	-	-
6. อนุมัติวงเงินกู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	ไม่เกิน 100,000,000 บาท	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)



8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อมูลหมาย 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 สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2560) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) ค่าตอบแทนประเภทสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club): -ไม่มี-

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่กำหนดวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยสาเหตุของการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีชีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
2. บริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) และบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
3. และภายในบริษัทร่วม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE) ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยภายใต้ SAFE อีก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท เซฟ ไปโอแม็ส จำกัด และบริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำกัด)

โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันปรากฏตามแผนภาพโครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทน

รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้รับไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบนั้น ปัจจุบัน มีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน :
2. ค่าเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส

คำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ สำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559				ปี 2560				ปี 2561			
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	336,000	63,000	120,000	519,000	336,000	105,000	120,000	561,000	408,000	98,000	120,000	626,000
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	216,000	63,000	120,000	399,000	216,000	105,000	120,000	441,000	288,000	98,000	120,000	506,000
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	91,000	60,000	367,000	288,000	91,000	60,000	439,000
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	135,000	35,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง	-	-	-	-	216,000	63,000	35,000	314,000	288,000	84,000	60,000	432,000
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	84,000	-	300,000	288,000	91,000	-	379,000
7. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	105,000	-	321,000	288,000	98,000	-	386,000
8. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	98,000	-	314,000	288,000	98,000	-	386,000
9. น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	91,000	-	307,000	288,000	91,000	-	379,000
10. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์	216,000	63,000	60,000	339,000	216,000	105,000	-	321,000	288,000	98,000	-	386,000
รวม	1,983,000	539,000	600,000	3,122,000	2,064,000	847,000	335,000	3,246,000	2,712,000	847,000	360,000	3,919,000

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559				ปี 2560				ปี 2561			
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	276,000	28,000	ไม่มี	304,000	276,000	35,000	ไม่มี	311,000	348,000	28,000	ไม่มี	376,000
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์	216,000	28,000	ไม่มี	244,000	216,000	35,000	ไม่มี	251,000	288,000	28,000	ไม่มี	316,000
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	216,000	28,000	ไม่มี	244,000	216,000	28,000	ไม่มี	244,000	288,000	21,000	ไม่มี	309,000
รวม	708,000	84,000	ไม่มี	792,000	708,000	98,000	ไม่มี	806,000	924,000	77,000	ไม่มี	1,001,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสค์ติยานุรักษ์	14,000	21,000	14,000
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	14,000	14,000	14,000
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์	14,000	21,000	14,000
4. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	14,000	21,000	14,000
รวม	56,000	77,000	56,000

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	7,000	14,000	21,000
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	7,000	14,000	21,000
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	7,000	7,000	21,000
รวม	21,000	35,000	63,000

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
1. รศ.ดร.มนตรี ไสค์ติยานุรักษ์	7,000	7,000	21,000
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์	7,000	7,000	21,000
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์	7,000	7,000	21,000
รวม	21,000	21,000	63,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)	(คน)	(บาท)
เงินเดือน	7	9,990,760	7	10,008,720	8	10,742,053
โบนัส	-	773,730	-	736,060	-	348,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	332,283	7	335,184	-	371,334
รวม	7	11,096,773	7	11,079,934	8	11,461,387

ในกรณีที่จะมีการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเพิ่มเติมพิเศษแก่กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารบริษัท ในส่วนที่นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการ ค่าบำเหน็จ โบนัส และอื่น ๆ จากเดิมที่เคยมีการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท 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

2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

● จำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในรอบปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน ดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
พนักงานประจำ	253	289	305
1. ฝ่ายบริหาร	11	10	14

ประเภทพนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
2. ฝ่ายการตลาด	102	100	71
3. ฝ่ายโรงงาน/ผลิต	55	71	66
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20	21	29
5. ฝ่ายจัดซื้อ	13	12	12
6. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ	26	34	45
7. ส่วนงานสต็อก/คลังสินค้า	17	20	34
8. ส่วนงานจัดส่งและส่งออก	5	17	30
9. ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	4	4
พนักงานรายวัน	960	972	1,056
รวม	1,213	1,261	1,361

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณร้อยละ 79.14 เป็นพนักงานในฝ่ายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานต่างด้าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.95 ของพนักงานรายวัน

● ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : บาท	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนของพนักงานประจำในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	70,399,617	70,921,236	85,739,641
ค่าตอบแทนของลูกจ้างในรูปค่าจ้าง	141,600,598	141,954,236	178,548,966
ค่าอบรมสัมมนา	72,797	113,467	902,811.10
รวม	212,073,012	212,988,915	256,191,418.10

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

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยระยะสั้นจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานในแต่ละปีเป็นสำคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายบุคคลตามระดับความมีคุณสมบัติ ทุ่มเท และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นลำดับต่อมา

สำหรับการค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาจากการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยบริษัทใช้แบบประเมินภายในองค์กรที่กำหนดขึ้นมาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละแผนกมาเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงาน (individual's Performance) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดผลตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณามุมมอง 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติ

ด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งนี้ ในการให้ผลตอบแทนของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลสำเร็จขององค์กรความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ รวมถึงการพิจารณาเทียบเคียงบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้เริ่มตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ และมีความภักดีให้กับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

- **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

- **นโยบายในการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ

- การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในฝ่ายงานของตนเอง นำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
- สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจากผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน โดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
- ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
- ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอริเทคที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการทำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ

ผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัตินโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการในครั้งแรกแล้วก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณามติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

โดย “การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
- (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลัก ดังนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว สำหรับปี 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ

Sustainability = การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจต้นน้ำ คือ การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่สำคัญให้กับการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องให้กับภาพรวมของธุรกิจ เป็นต้น

Diversification = การกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ เช่น การมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าในระดับกลางถึงบน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ฯลฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่พึ่งพิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว

Adaptation = การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผู้ผลิตกระดาษปิดผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ค่านิยมองค์กร

ทำงานด้วยใจที่มุ่งมั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)

ลดกระบวนการทำงานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น (Do More with Less)

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)

สื่อสารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with Communication)

วัตถุประสงค์

“การนำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

เป้าหมายระยะยาว

บริษัทกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรจากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ 1.1

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการประพุดิตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะมีฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานระดับปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และอุปสรรคในการทำงานที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เกิดขึ้นได้จริง

นอกจากนี้จะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยบริษัทได้คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามที่ได้นำเสนอและผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกฎบัตรจะกำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่กำหนด

ในแต่ละครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครั้งของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำปี

โดยในรอบปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 ของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำรายไตรมาส และประจำปี โดยการรายงานผลการดำเนินงาน จะพิจารณาจากความคืบหน้าและกลยุทธ์การดำเนินงานที่ถูกนำไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

10. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์		ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์		ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ		กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
13. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง		กรรมการอิสระ
14. นายชาติ สุขสวัสดิ์		รองประธานกรรมการ
15. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์		กรรมการ
16. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์		กรรมการ
17. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์		กรรมการ
18. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์		กรรมการ

ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่ทางบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจ

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุพรรณ เศษะพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่

ลาออก ทำให้ในปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎหมายที่กำหนดไว้
5. มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ และทั่วถึง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
8. เสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

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 กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวพิมพ์วิภา บุญชนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ สำหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนั้น รศ.ดร.

มนตรีฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอยู่อีก 2 แห่ง รวมถึงที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอีกหลายแห่งเช่นกัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

5. นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
6. นายชาติ	สุขสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
7. นายอาร์กซ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
8. นางสาวทิพวรรณ	สุขสวัสดิ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน 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 อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า เช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง หรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตำแหน่งตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนด
6. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
7. เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำนาจดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปี กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะวัดผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี ไสค์คิยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- | | | |
|---------------|------------|-------------------------|
| 2. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาลี | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด การประเมินผลความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสี่ยงอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร
 2. ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
 3. กลั่นกรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
 4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 4. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 6. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

หลักปฏิบัติที่ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย คือ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติที่ 1.2

5. บริษัทคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามปัจจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถนํานโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้น ผ่านการเข้าลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การพิจารณาและอนุมัติเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จัดเป็นวัตถุดิบหลักหนึ่งที่สำคัญในการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งหากสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภัณฑ์บางส่วนจะมีการส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย

6. บริษัทคำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับแนวทางการประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
7. บริษัทคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมีการบริหารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษชิ้นเลื่อย ฝุ่น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
8. บริษัทคำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในยุคข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนั้นการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้อม เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะสามารถกำหนดนโยบายการทำงานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ 1.3

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้อบังคับบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดให้มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญ ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กรรมการบริษัททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมฤกษ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 1.4

คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติที่ 1.4

บริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน

อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ 1.1

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.1

คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ 2.1

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์คือ “การนำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” และกำหนดเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรจากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของลูกค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบสินค้า มีแนวทางการลดต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึ้นในสังคม และชุมชนที่บริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการนำเสนอและตัดสินใจที่จะกำหนดแนวทางการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

หลักปฏิบัติที่ 2.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

แนวปฏิบัติที่ 2.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทำงานที่วางไว้ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในที่นี้ครอบคลุมถึง พนักงานบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม เป็นประเด็นหลักที่จะมีการทบทวนถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

โดยคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลและสามารถวางแผนวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้

ทั้งนี้ในการของสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ www.ecf-furniture.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ โดยที่ผ่านมานักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบันได้รับการติดต่อมากที่สุด บางส่วนทำให้สามารถรับทราบประเด็นและความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถนำเสนอต่อระดับผู้บริหารเพื่อนำไปวิเคราะห์และต่อยอดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผลได้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะกำกับดูแลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการให้มากขึ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทั้งในส่วนของบริษัทหลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทนั้น ได้หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในความต้องการของตลาด สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ บริษัทได้คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญระดับโลก แต่มีราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งภายหลังเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนที่ดี สำหรับในส่วนของบริษัทพลังงานทดแทน ที่บริษัทได้เข้าลงทุนในส่วนของบริษัทไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่วนของเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตไฟฟ้า นั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้รับในแต่ละโครงการ

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 3.1

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ อย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.1

บริษัทกำหนดนโยบายขององค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อายุ และต้องมีการกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีการกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นรวม 5 ท่าน

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.2

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 3.2

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตำแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติใช้ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการ

ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ 1.1 ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ

สำหรับหลักการที่ควรปฏิบัติว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระนั้น เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันที่มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักดังกล่าวได้ ภายในปี 2562 นี้

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องสำคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสำคัญที่จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง จะผ่านการพิจารณากลับกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในการพิจารณาอนุมัติ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติที่ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.3

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ให้ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นำเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ท่วงท่า และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการสรรหากรรมการจะต้องดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ ตารางการพิจารณาองค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหัวข้อหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม อาทิ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนำมาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ 3.4

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอคำตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับ

คำตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และจงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์การบรรลุดตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจำปี

สำหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านการเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติที่ 3.5

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ โครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจที่ระบุไว้ในแผนงานต่อกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดให้มีขึ้นทั้งหมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจำปี โดยกำหนดว่า กรรมการแต่ละคน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 3.6

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.6

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท และดูแลให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- กรรมการของบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยอาจแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบระบบภายในบริษัท หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ด้วย

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย
- การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องนำหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาพิจารณาด้วย
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะกระทำการธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัท ร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการอื่นที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลำดับ ตลอดจนข้อมูล

ที่ใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียแล้วแต่กรณี

- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการดำเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริษัท
- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

3. นโยบายการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือรูปแบบของสัญญาอื่นที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อระบุน้ำหนักของหุ้นให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทันตามกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติที่ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.7

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี โดยหัวข้อหลักที่นำมาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 3.8

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่ 3.8

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะสนับสนุนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นการกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรโดยเร็วที่สุดนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่

หลักปฏิบัติที่ 3.9

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ 3.9

คณะกรรมการได้จัดให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจำปีเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบสำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า

โดยจำนวนครั้งของการจัดประชุมจะต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมาจำนวนครั้งของการจัดประชุมต่อปีจะไม่ต่ำกว่า 14 ครั้ง สำหรับปี 2561 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้กรรมการรวมทั้งฝ่ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อเป็นผู้นำเสนอข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบัติงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้ในอนาคต

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงสามารถดูแลจัดการเอกสารที่จะใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติที่ 4.1

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความทุ่มเทในการทำงาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้อที่เหมาะสมมาปรับใช้

ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะใช้เวลานานกว่านั้น ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการนั้น กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับตำแหน่งในฐานะกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องอุทิศเวลาในการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยรายละเอียดของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง มีรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. การระบุคุณสมบัติที่ต้องการและจำเป็น ของตำแหน่ง (Requirement) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
2. การระบุถึงศักยภาพ (Potential) และความสามารถที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน
3. การพิจารณาถึงแผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นและเหมาะสมแก่บุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน
4. การกำหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างคุณค่า (Value added) ให้กับบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา จะกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติที่ 4.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.2

เพื่อให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี้

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกัน เป็นต้น
3. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ทราบ

ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เปิดเผยผลการประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สำคัญ ดังนี้

1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 - 2.1 ความเป็นผู้นำ
 - 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
 - 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 - 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

3. การพัฒนากรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการด้วย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ – โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทยในแต่ละปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการบริหารอิสระ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีด้วย หากการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการด้วย โดยค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัทสามารถดำเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น (Spin-off) ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชัดเจนอีกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานขึ้นมา รวมถึงการจัดทำหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผล

งานสำหรับทั้งองค์กร เพื่อใช้ประกอบการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้มีความเหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 4.3

กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 4.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสำคัญไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 4.4

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.4

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้ยกระดับปฏิบัติการถึงการกำหนดจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ความเป็นผู้นำ รวมถึงความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปีด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเสริมการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ

- การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในฝ่ายงานของตนเอง นำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

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

นอกจากนี้คณะกรรมการยังดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ 5.1

คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ้น และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึ่งจะต้องดำเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

โดยในส่วนของธุรกิจการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนับสนุนให้ทีมงานออกแบบและฝ่ายผลิตร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้า การจัดหาวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดเฟอร์นิเจอร์ อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาวัสดุปิดผิวไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มีความทนทานกว่ากระดาษปิดผิวแบบ Foil Paper และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่

เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนากระดาษปิดผิวที่สามารถใช้กับผ้าเพดาน ผนัง ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้ส่วนประกอบในการผลิตเป็นไม้ทั้งหมด มาเป็นการใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สำหรับในส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะเน้นการนำเข้าเครื่องจักรที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นสีที่สามารถลดปริมาณการใช้สี และมีกระบวนการอบแห้งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เครื่องอัดไม้แผ่นหน้าท็อป ระบบ Microwave การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยระบบ Word Stand ที่ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิต เพื่อสร้างความยั่งยืนลดการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็นต้น

สำหรับในส่วนของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนทั้งในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีคุณภาพระดับสูงสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่มีคุณภาพ รวมถึงการหาแนวทางวิจัยเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ที่มีความทนทานต่อน้ำได้มากกว่าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟทั่วไป และสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทเข้าลงทุน ในส่วนของกระบวนการผลิตที่ได้ผลพลอยได้จากการผลิตคือ ชีวแก๊ส บริษัทได้ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาระดับ Activated Carbon เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ Activated Carbon ในระดับสูงที่สามารถส่งจำหน่ายในราคาสูง หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.2

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน จึงได้กำหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
- 2) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่
 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

- รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 3) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
 - 4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
 - 5) บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
 - 6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้
- โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
4. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
 5. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 1 ครั้ง
 6. กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 1 ครั้ง
 7. กิจกรรมการงานสัมมนานักลงทุนที่จัดโดยสื่อต่าง ๆ รวม 3 ครั้ง
- 7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 2) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

- 4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม 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 เพื่อรับฟังความพึงพอใจของลูกค้า ปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหว่างกันเป็นประจำทุกปี
- 8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็นการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ลูกค้าและเจ้าหนี้การค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ
- 2) คัดเลือกลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลให้ลูกค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบ และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

- 5) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทั้งสองฝ่าย
- 6) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบัติตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย
- 3) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา / ลิขสิทธิ์
- 4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

เจ้าหนี้

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
- 2) การปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
- 3) ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้อตกลง / เงื่อนไขการกู้ยืม
- 4) บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าประกันที่ได้ให้ต่อเจ้าหนี้
- 5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 6) เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ทางลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้

พนักงาน

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นมามีต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะ ได้รับภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ
- 3) จัดทำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร เหล่านั้นให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไปได้
- 4) ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ ทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบัติงาน ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็น สำคัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผย ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ให้เป็นที่ทราบในรายงานประจำปี
- 5) การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
- 6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
- 9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของ การตรวจ สุขภาพของพนักงานจะมีกำหนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทำงานเป็นประจำในแต่ละ ปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเข้าให้ข้อมูลและ ความรู้แก่ประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
- 10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอ ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีในการทำงานร่วมกัน
- 11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและสังคม
- 3) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
- 5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
- 6) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 8) ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 10) สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท

โดยที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัท ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 53 เป็นการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และรองลงมาคือ การผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีระบบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลักการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการนำเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลักษณะการผูกขาดเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด สำหรับระบบและขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื้อจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทำงานในขณะนี้คือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.ecf-furniture.com และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลูกค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติที่ 5.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ 5.3

คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

1. ทรัพยากรด้านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิ่งแวดล้อม

ซึ่งในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.4

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จัดทำเป็นนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหัวข้อที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกฝ่ายทุกแผนกและทุกเครื่อง

- กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
- กฎการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- การกำหนดบทลงโทษ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และให้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอด้วย

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 6.1

บริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1

ซึ่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการให้ความสำคัญประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน
5. ความเสี่ยงด้านอัตรากำลังภายในโรงงานและการจัดทำประกันภัย.
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านั้นด้วย

หลักปฏิบัติที่ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 6.2

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติที่ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติที่ 6.3

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันและกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทขอย่อยในการรักษาข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท การไม่ซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย การห้ามดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยและภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดทำเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้พนักงานของบริษัทลงนามรับทราบในนโยบายดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และจะต้องส่งสำเนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับคำนิยามตามที่หน่วยงานกำกับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำวันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันและกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนั้นเพื่องดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติที่ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติที่ 6.4

คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้ความมีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติที่ 6.5

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

โดยจัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางนี้

➤ จุดหมายส่งถึง

- รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ

- นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ หรือ

- สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

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

hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th

➤ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ecf-furniture.com

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 7.1

บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี้จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้กำกับและคัดกรอง

หลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทำงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในส่วนของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการได้ดูแลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ในทุกครั้งที่บริษัทมีการจัดส่งงบการเงินทั้งงบไตรมาส และงบประจำปีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนั้น ๆ

หลักปฏิบัติที่ 7.2

คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติที่ 7.2

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยในทุกครั้งหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน จะต้องนำเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการนำเสนออัตราส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตามเป็นประจำทุกครั้งที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกับฝ่ายจัดการได้อย่างทันท่วงที หากเริ่มมีสัญญาณการบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และในส่วนของการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติที่ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ 7.3

คณะกรรมการได้กำหนดสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะประสบปัญหาผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดต่ำ
3. ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือเงื่อนไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
4. ประสบปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้อบ่งชี้จากผู้สอบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติที่ 7.4

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 7.4

คณะกรรมการมีนโยบายให้จัดทำรายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องที่สำคัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของกิจการที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดทำพร้อมกับรายงานประจำปีของบริษัท และจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดยรายงานความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืนให้ได้ในระดับสากลต่อไป ซึ่งเหล่านี้เป็นแผนงานที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหาก

หลักปฏิบัติที่ 7.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติที่ 7.5

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยออกเป็นนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้แก่นักลงทุนทราบ
- ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
- การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

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

โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
10. วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
12. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม
13. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
17. ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติที่ 7.6

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**หลักปฏิบัติที่ 8.1**

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ 8.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกำหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการว่า ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสำหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เป็นต้น
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น

- 5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ของแต่ละปี ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 6) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี้บริษัทจะไม่แสดงความเอื้อเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาการเข้าทำรายงานในธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและรักษากรรมกรที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราคำตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

หลักปฏิบัติที่ 8.2

คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติที่ 8.2

ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้อมูล สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร จากสำนักงาน

ใหญ่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยสะดวก

2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้
6. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระแต่งตั้งกรรมการ
9. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติที่ 8.3

บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกินวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงานการประชุมได้บันทึกข้อมูลประกอบด้วย

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวม 5 คณะ ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 1.1 และแนวปฏิบัติที่ 1.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 1.1 และแนวปฏิบัติที่ 1.1

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

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.2 พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
 - 1.3 สำหรับกรณีที่เป็นการเติมเต็มที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่เคยดำรงตำแหน่ง และพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - 1.4 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ของบริษัทเอง
 - 1.5 พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมียวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า 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 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสี่ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

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

การพัฒนากรรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัททุกท่าน มีคุณสมบัติตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อทราบบต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ทางหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อมูลโครงการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งทางกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถพิจารณาคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองได้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามทีระบุนไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 4.4 และแนวปฏิบัติที่ 4.4

โดยเมื่อช่วงปี 2561 ที่ผ่านมามีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. **รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ** ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานดังนี้
 - หลักสูตร PEFC COC Auditor Training สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
 - ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพงานไม้ ที่ประเทศนิวซีแลนด์
2. **นายชาติ สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร** ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 - หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
 - การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วย Digital Training สู่อุตสาหกรรม 4.0 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - หลักสูตร "การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)" สภาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม

3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 - หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
 - หลักสูตร “การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” สมาอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม
5. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
6. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 - การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วย Digital Training สู่อุตสาหกรรม 4.0 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 - หลักสูตรด้านการสื่อสาร หัวข้อกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
7. นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 - หลักสูตรพื้นฐานการปิดบัญชีและเทคนิคเบื้องต้น สถาบัน THAI CPD AT HOME
 - หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
 - หลักสูตร “การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)” สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - Financial Model 1 & 2 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง Advance” สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - Financial Statements Review for Internal Auditors สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยกรรมการรวม 6 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน และผู้บริหารจำนวนรวม 2 ท่าน ดังกล่าว เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

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
- นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับแผนสืบทอดตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 4.1 และแนวปฏิบัติที่ 4.1

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งขณะนี้ทั้งหมด 6 บริษัท คือ

บริษัทย่อย

1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.50
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57

บริษัทร่วม

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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร และนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักปฏิบัติที่ 3.6 และแนวปฏิบัติที่ 3.6

ทั้งนี้ในส่วนของการเข้าลงทุนบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในระหว่างผู้ถือหุ้นได้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

1. GEP และ GEP-Myanmar มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหัก) Mandatory Prepayment (MPP) ในอัตราส่วนร้อยละ 50 และงบค่าใช้จ่ายปรับปรุงประจำปีแล้ว (

2. หลังการเข้าทำรายการ GEP และ GEP Myanmar โดย ECF-Power จะมีสิทธิเสนอซื้อกรรมการจำนวน 2 คน ซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟส 1 – 4 ครบถ้วน หรือเมื่อ ECF-Power ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่น (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน)
3. ในกรณีที่ผู้ขายต้องการจะขายหุ้นใน GEP ให้แก่นักลงทุนอื่น ECF-Power มีสิทธิบังคับให้ผู้ขายนำหุ้นของ ECF-Power ไปขายแก่นักลงทุนดังกล่าวในข้อตกลงเดียวกันพร้อมกันด้วย (Tag Along Right)
4. หากผู้ถือหุ้นรายใดใน GEP ต้องการขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอก ต้องให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกรายก่อน (Right of First Refusal) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถโอนหุ้นให้แก่บริษัทในเครือได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น
5. จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟส 1 – 4 ครบถ้วน บริษัท ต้องคงอำนาจควบคุมในบริษัท โดย (1)สัดส่วนการถือหุ้นของนายชาลี สุขสวัสดิ์ นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 และคงสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด (Single Largest Shareholder) และ (2)บริษัท ต้องมีอำนาจควบคุมใน ECF-Power ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
6. ECF-Power มีสิทธิคัดค้าน (Veto) สำหรับเรื่องที่สงวนไว้ (Reserved Matters) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
7. ข้อกำหนดห้าม ECF-Power ทำการแข่งขันในประเทศเมียนมาร์ (Non-competition in Myanmar)

ธุรกิจที่ทำการแข่งขัน	ข้อจำกัด
ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน	ไม่มีข้อจำกัด
ธุรกิจพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้า แสงอาทิตย์	ถ้าจะลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วขึ้นไป ต้องให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่นของ GEP เข้าร่วมลงทุนด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์	ถ้าจะลงทุนเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการลงทุนรายใหญ่รายเดียว (Single Largest Investor) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับโดยกำหนดนโยบายการป้องกันและกำกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

ตามที่บริษัท อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายที่จะกำกับดูแลกิจการด้านการป้องกันและกำกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (ธุรกรรมลับ) ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและกำกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด หรือบุคคลภายนอกบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะเอาเปรียบผู้ลงทุนรายย่อย หรือในลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัท และบริษัทย่อยที่รับทราบข้อมูลภายใน ดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผย และภายหลังจากการเปิดเผย 24 ชั่วโมง สำหรับข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รวมถึงธุรกรรมการค้าทางการเงินใด ๆ ที่อยู่ระหว่างรอการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

4. กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดหรือนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 โดยหากเป็นกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และภายใน T+3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
5. ในส่วนของกรรมการของบริษัทให้รายงานการซื้อ - ขายหุ้น หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

ความผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนเป็นหนังสือ หรือพิจารณาตัดเงินเดือน/ค่าจ้าง

ความผิดครั้งที่ 2 ให้พักงานหรือให้ออกจากงาน

นอกจากนี้สำหรับความผิดโดยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นยังอาจมีโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย

การกำหนดรายละเอียดบุคคลที่อาจเข้าข่ายการรับรู้ข้อมูลภายในของบริษัท มีดังนี้

1. กรรมการ
2. ผู้บริหาร
3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ

ผู้มีหน้าที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการ
2. ผู้บริหาร
3. คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ของกรรมการ
4. คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ของผู้บริหาร
5. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ
6. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของผู้บริหาร
7. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

การจัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแล สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ตลอดจนติดตามฝ่ายจัดการให้ระงับการกระทำความผิดหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืน กฎหมายข้อกำหนด หรือกฎระเบียบดังกล่าว
3. สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
4. ประสานงานกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานหรือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. การเข้าร่วมในการพิจารณากำหนดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กฎเกณฑ์ หรือข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
6. เป็นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่พึงต้องปฏิบัติต่าง ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายอัศวเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ในรอบปี 2561 โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

2. ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) (Non Audit Fee)

คิดเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงินสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เท่ากับ 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมกับเหตุผล ดังต่อไปนี้

หัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้
➤ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ➤ การนำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน	➤ เนื่องจากมีการจัดทำรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่จะต้องนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหลักเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับว่า รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับเงื่อนไขของระยะเวลาการทำงานที่จำกัด
➤ การจัดประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	➤ ไม่สามารถจัดการประชุมได้ทันภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 จะดำเนินการจัดประชุมให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
➤ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง	➤ ยังไม่ได้มีการนำเสนอวาระอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2561

หัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เหตุผลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
➤ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชี	➤ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อวาระการพิจารณาการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาถึงแนวทางการจัดหากรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชีต่อไป
➤ คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)	➤ ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง
➤ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)	➤ ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการปรับโครงสร้าง
➤ การจัดตั้ง CG Committee	➤ ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้ง CG Committee

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทโดยได้พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

หลักการคัดเลือกประเด็น

การระบุประเด็น: พิจารณาที่มาของข้อมูลเริ่มต้นจากนโยบายการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ความสำคัญ หรือให้ความคาดหวังซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจเกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อระบุประเด็นสำคัญที่มีนัยต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียโดยวิธีการประเมินและการให้น้ำหนักตามที่บริษัทกำหนด

- ภายในองค์กร : การประชุมผู้บริหาร ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน การรวบรวมข้อมูลจากที่ประชุม รวมถึงข้อมูลที่หัวหน้างานรวบรวมจากพนักงานที่เสนอแนะผ่านหัวหน้างาน มาวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังด้านความยั่งยืนทั้งต่อพนักงานและองค์กรเพื่อกำหนดประเด็น
- ภายนอกองค์กร : การประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ของนักลงทุน การประชุมคณะกรรมการบริษัท การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และลูกค้า รวมถึงการพูดคุยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บริษัทได้นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดประเด็น

การจัดลำดับความสำคัญ: เมื่อระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ได้นำประเด็นเหล่านั้นมาให้น้ำหนักคะแนนโดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กรซึ่งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ขอบเขตของรายงาน: นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเฉพาะของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญในทุกกิจกรรมของบริษัทแต่มีได้รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยกเว้นการรายงานประเด็นทางด้านเศรษฐกิจซึ่งได้นำผลการดำเนินงานครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทด้วย

การรับรองรายงาน: รายงานฉบับนี้ไม่ได้มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก แต่ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตรวจสอบไปยังหน่วยงานภายนอกองค์กร

การสอบถามข้อมูล: รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงบุคคลที่มีความสนใจต่อข้อมูลของบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) e-mail: ir@eastcoast.co.th โทรศัพท์: 02-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 212 โทรสาร: 02-152-7305

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งยังคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้านตามหลักมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ (ECONOMICS)

1. การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามข้อกำหนดทางการค้า และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งส่งเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การพัฒนาโครงสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจส่งเสริมด้านรายได้และความมั่นคงของกิจการ

3. การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารงานด้วยความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในเวลาเดียวกัน

ด้านสังคม (SOCIAL)

1. การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

การบริหารจัดการและการปฏิบัติต่อบุคลากรภายในองค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการแต่ประการใด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข และเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน พร้อมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการลดอัตราบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานเป็น “ศูนย์” นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการจัดให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน

3. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมร่วมกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)

1. การส่งเสริมนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัทส่งเสริมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า และลดของเสีย
2. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตร และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการของธุรกิจตั้งอยู่บนรากฐาน และการดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสร้างเสริมเพื่อทดแทนสิ่งที่ใช้ไป

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจากพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป



กลยุทธ์หลักในการพัฒนายั่งยืน

เศรษฐกิจ

เป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญของบริษัท คือการสร้างสมดุลของผลตอบแทนหรือกำไร ในการดำเนินงานที่พอประมาณและต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อในการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย บริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม รวมถึงคำนึงถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ดังนี้

- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยสินค้าและบริการที่คุณภาพ และความรับผิดชอบต่อ โดย **“ซื้อของดี ผลิตของดี และส่งมอบของดี”**

บริษัทกำหนดเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางธุรกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ

- การขยายธุรกิจสู่การลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น โดยเน้นการลงทุนที่ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาวแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มรายได้และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน แต่ทั้งนี้ก่อนการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบคอบ ทั้งยังมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนด

สังคม

บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจนั้นจะเติบโตได้ด้วยพื้นฐานของสังคมที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบุคลากรภายในเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงสังคมภายนอก ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของประเทศ

- พัฒนา “คนเก่ง” อย่างรอบด้านเพื่อสร้าง “คนดี”

บริษัทกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมี พร้อมกับกำหนดความสามารถตามตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานตลอดจนการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง ให้กับบริษัท และสังคม

- การสร้างความสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work Life Balance)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวควบคู่กันไปจะทำให้เกิดสุขภาวะของชีวิต ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของพนักงาน องค์กร และสังคมร่วมกัน

- การสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านเวทีการประชุม และช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านรายงานประจำปี

เว็บไซต์ จดหมายข่าวชี้แจงผลการดำเนินงานทุก ๆ ไตรมาส และประจำปี รวมถึงการให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาบนเวทีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมส่งเสริมการสร้างเพื่อทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไป

- พื้นที่สีเขียว

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับความคิด และการกระทำของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ เน้นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหน่วยงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมขององค์กร สร้างเป็นความตระหนักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมระดับบุคคล

- การรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้พนักงานเห็นความสำคัญของทรัพยากรใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างเพื่อทดแทน อีกทั้งยังมีการติดป้ายรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท



แนวคิดการบริหารห่วงโซ่คุณค่า



1. Supplier ผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ผล เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวต่อกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. บริษัทอยู่ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และไม้ปาติเคิลเคบอร์ต์ กระดาษปิดผิว โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
3. ลูกค้า เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล
4. ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านไฟฟ้าให้กับสังคมและประเทศชาติ
5. วัตถุดิบที่ใช้ในบางผลิตไฟฟ้าที่ได้จากผลผลิตทางด้านการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างความยั่งยืนด้านไฟฟ้าให้กับสังคมและประเทศชาติ

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เคารพสิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า เจ้าหนี้ทางการค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะได้รับการดูแล และการเสริมสร้างความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม โดยบริษัทคำนึงถึงผลกระทบทั้งในทางบวก ทางลบ หรือทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุด

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
ผู้ถือหุ้น 	(1) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง และมั่นคงอย่างยั่งยืน (2) ผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง (3) การบริหารอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม (4) การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	➢ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อ ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น ➢ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ➢ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ➢ รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่	(1) การจัดประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น (2) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ขององค์กร (3) การสนทนาพูดคุยตอบข้อซักถาม (4) การจัดให้มีช่องทางสอบถามผ่านทางเว็บไซต์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
		รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท ➢ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ➢ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ➢ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ➢ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้ ➢ เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ➢ บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้ด้วยความเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ➢ บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุม	

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
		นักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเหล่านีเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้ โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 1 ครั้ง กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 1 ครั้ง กิจกรรมงานสัมมนานักลงทุนที่จัดโดยสื่อต่าง ๆ รวม 3 ครั้ง ➢ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้กำหนดไว้	
ลูกค้า 	(1) สินค้าบริการที่หลากหลายตรงต่อความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพ (2) ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ (3) ความพร้อมและความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้า (4) ราคาสินค้ามีความเหมาะสม (5) การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า	➢ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ➢ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค ➢ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ➢ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า	(1) การมีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
		ทั้งทางตรงและทางอ้อม ➢ ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ➢ จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งจากโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, www.ecf-furniture.co.th หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้เร็วทั้งหมด และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในทุกๆปี บริษัทจะจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาทางการค้าระหว่างกันเป็นประจำทุกปี	

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
ลูกค้าและเจ้าหนี้การค้า 	1) การทำการค้าอย่างเป็นธรรม (2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	➢ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันเป็นสำคัญ ➢ คัดเลือกลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ➢ รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ➢ สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบและสินค้าที่ทางบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ➢ การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย ➢ ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ➢ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพยี่สิบ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากลูกค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ	(1) จัดประชุมลูกค้าเป็นประจำทุกปี (2) การพูดคุยหารือเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ (3) การเยี่ยมชมกิจการลูกค้าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
คู่แข่งทางการค้า 	(1) ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต	➢ การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ➢ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้าย ➢ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา / ลิขสิทธิ์ ➢ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	(1) การประชุมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือกันตามวาระต่าง ๆ
เจ้าหนี้ 	(1) การจ่ายดอกเบี้ยชำระคืนตามกำหนด (2) การสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	➢ การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด ➢ การปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ➢ บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลารวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกู้ยืมเงินโดยเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ➢ เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา ➢ ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ทางลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็น การล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ➢ มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้	(1) การเข้าพบปะพูดคุย (2) การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานทางการเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา
พนักงาน	(1) การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับ	➢ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่า	(1) การจัดสัมมนา กิจกรรมพบปะสังสรรค์ตาม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
	สภาวะเศรษฐกิจ (2) การวางแผนเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน (3) การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (4) การดูแลเรื่องอาชีพวอนามัย (5) การจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม (6) ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุงาน	เช่นกัน ด้วยความเป็นธรรม ➢ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานเท่านั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีการความสนใจที่จะขอสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นมาต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะได้รับภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ ➢ จัดทำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดีและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไปได้ ➢ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหู เป็นต้น ➢ การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจน	โอกาสต่าง ๆ (2) การสนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ (3) การจัดเตรียมช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (4) แบบสอบถามแสดงความเห็นที่มีต่อบริษัท

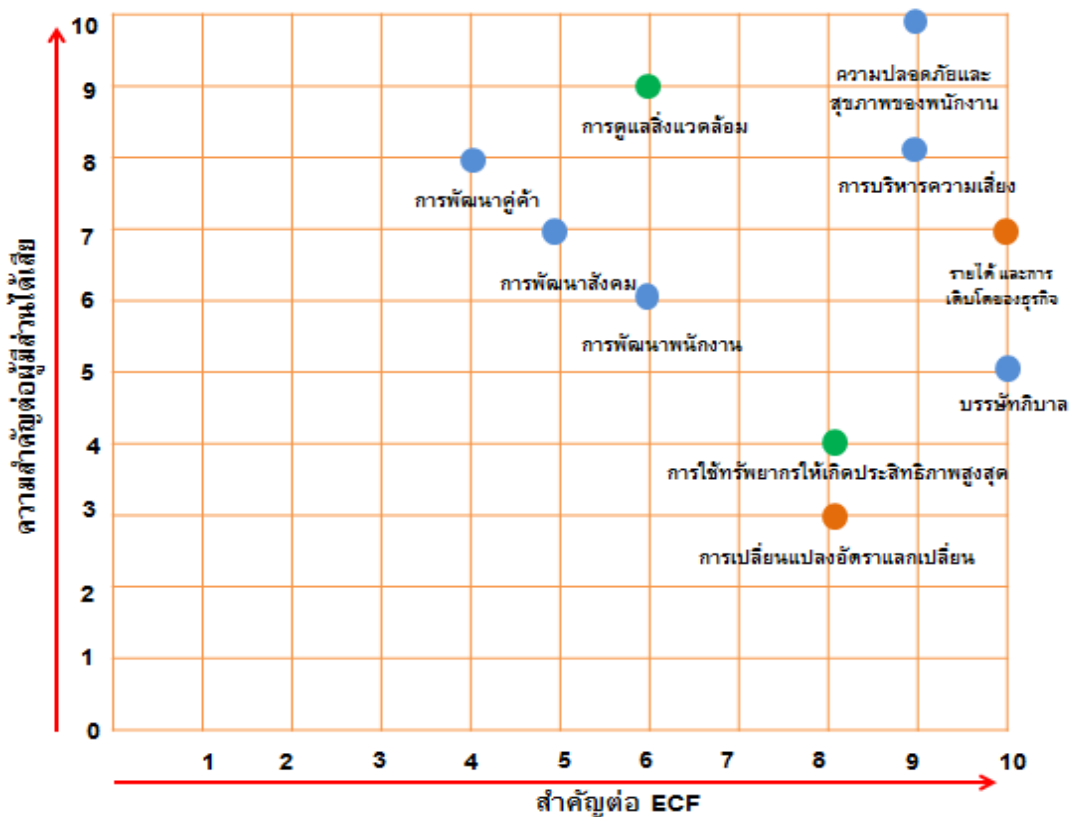
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
		ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้อง ➢ ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ➢ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สี ผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับการปฏิบัติงาน ➢ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการ พัฒนาบริษัท ➢ จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การ รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตให้กับพนักงาน และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของ การตรวจสุขภาพของพนักงานจะมี กำหนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทำงานเป็นประจำในแต่ ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จัดให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยองเข้าไปให้ข้อมูลและความรู้แก่แรงงานต่างด้าว ➢ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการ แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ร่วมกัน ➢ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม	
ชุมชนและสังคม และ	(1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ	➢ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุน	(1) สำนักรวบรวมข้อมูลเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
สิ่งแวดล้อม 	สังคม (2) ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในธุรกิจเพื่อสังคม (3) ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ ➢ ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและสังคม ➢ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท ➢ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ➢ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม ➢ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ➢ ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ➢ ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ➢ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษัท เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท	ต้องการของชุมชนและสังคมเป็นประจำทุกปี (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	แนวทางการเชื่อมโยง
		➤ โดยที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากระบบการผลิตของบริษัทแต่อย่างใด	

การคัดเลือกประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืน

บริษัทมีการคัดเลือกประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ มีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญจากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางที่จะพิจารณาทบทวนประเด็นที่สำคัญในทุกปี สำหรับปี 2561 ได้พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างรายได้และความเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน



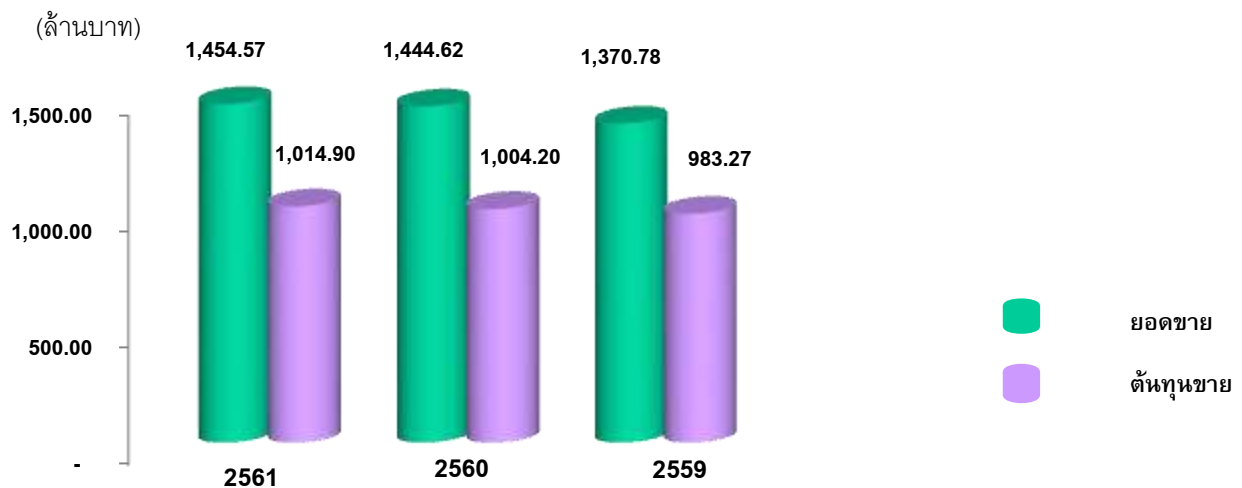
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Quality Economic)

การสร้างคามยั่งยืนทางด้านการเศรษฐกิจ

การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในบริษัทเอง ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทล้วนแต่ส่งกระทบทั้งในด้านบวก ด้านลบ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อส่วนของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิต รวมถึงสร้างการเติบโตของรายได้ และผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความสมดุล และความยั่งยืนสืบต่อไป

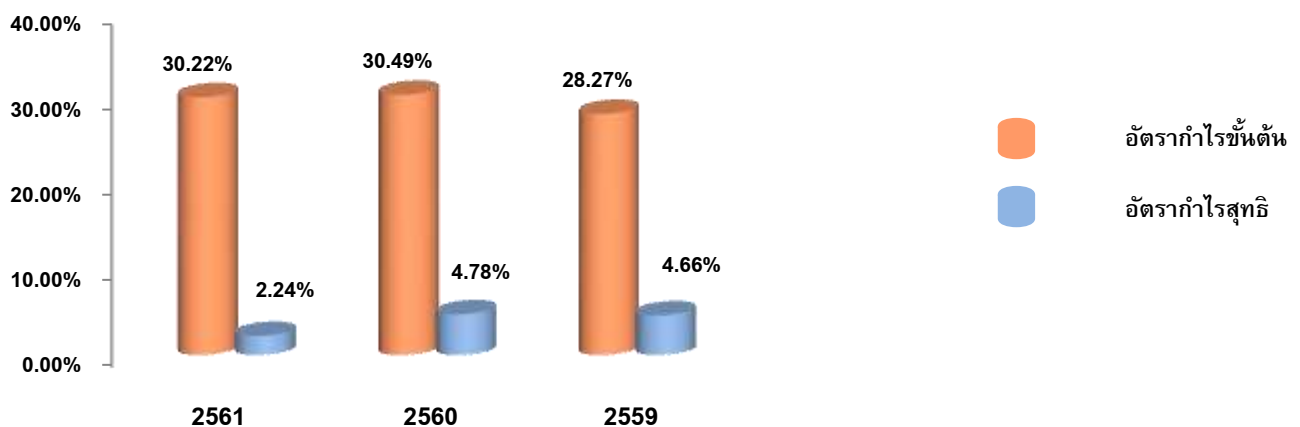
1. ผลการดำเนินงานปี 2561

รายได้จากการขาย และต้นทุนจากการขาย

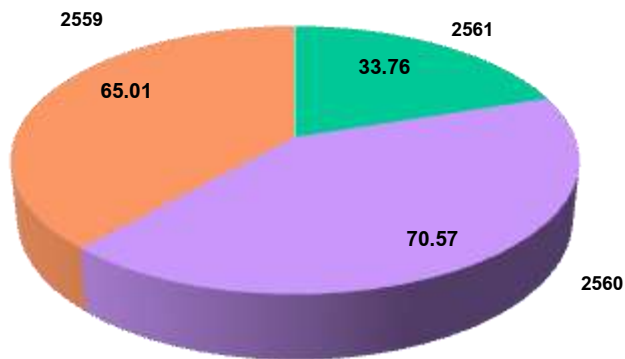


อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

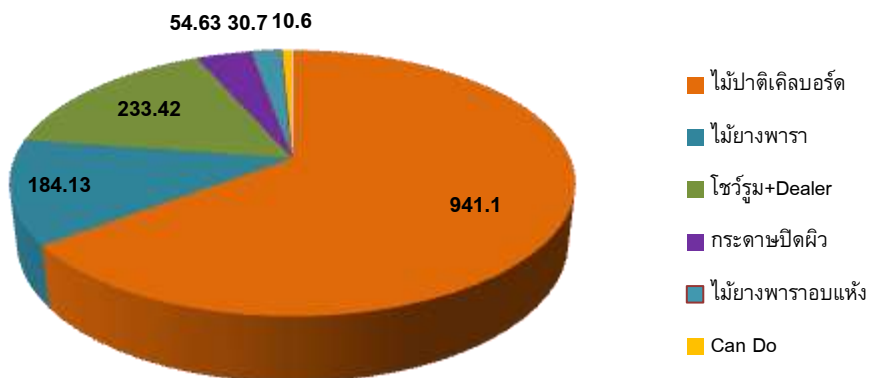
(ร้อยละ)



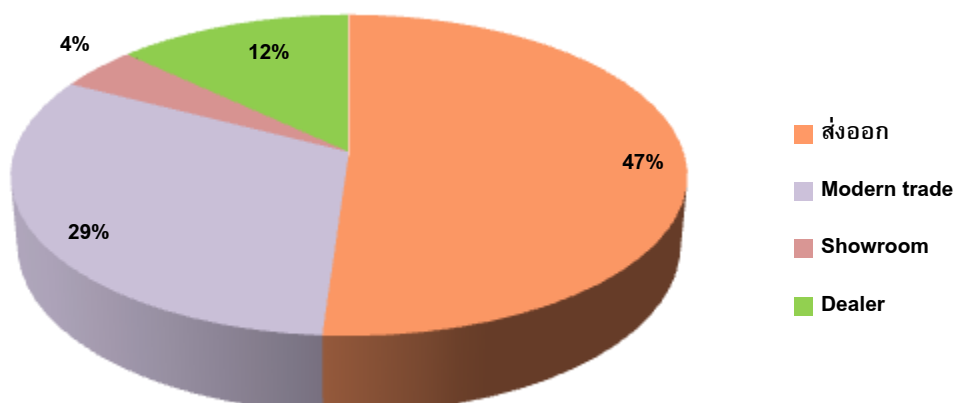
กำไรสุทธิ (ร้อยละ)



สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์



ช่องทางการจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (Quality Social)

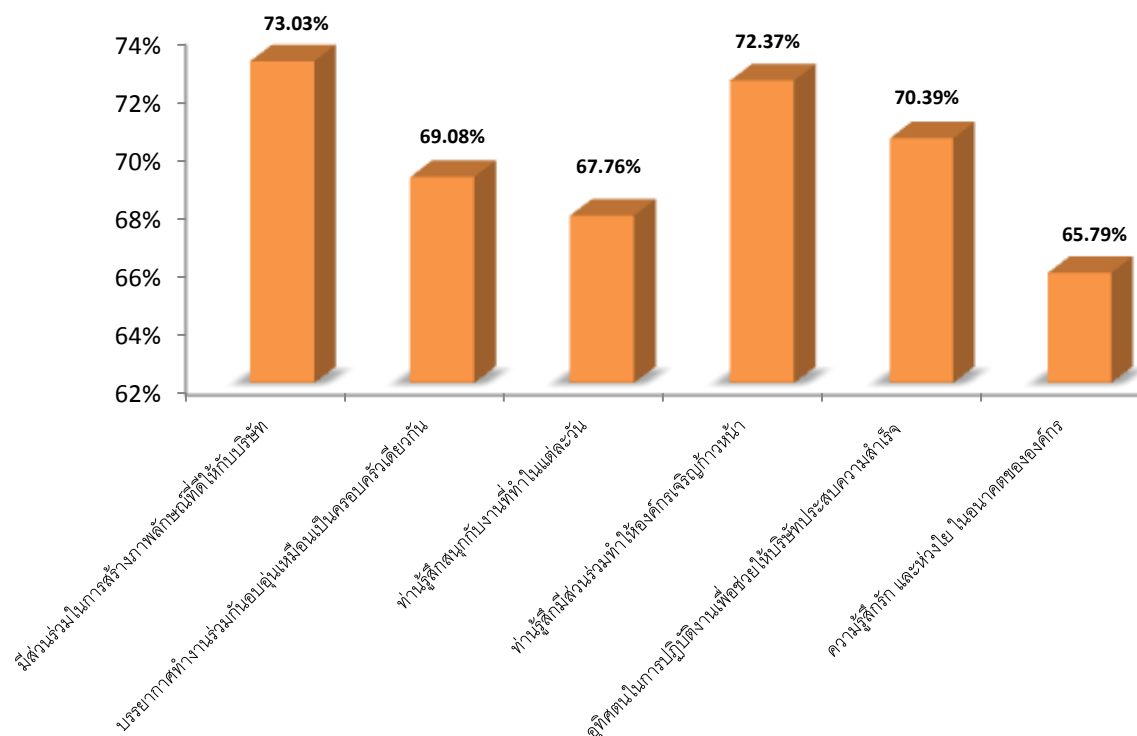
ผลการดำเนินงานด้านพนักงาน

1. ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 2561

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสร้างความยั่งยืนทั้งในส่วนของพนักงานเอง และบริษัทโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 76 ของพนักงานในส่วนสำนักงาน ซึ่งสามารถสรุปข้อคิดเห็นได้ดังนี้

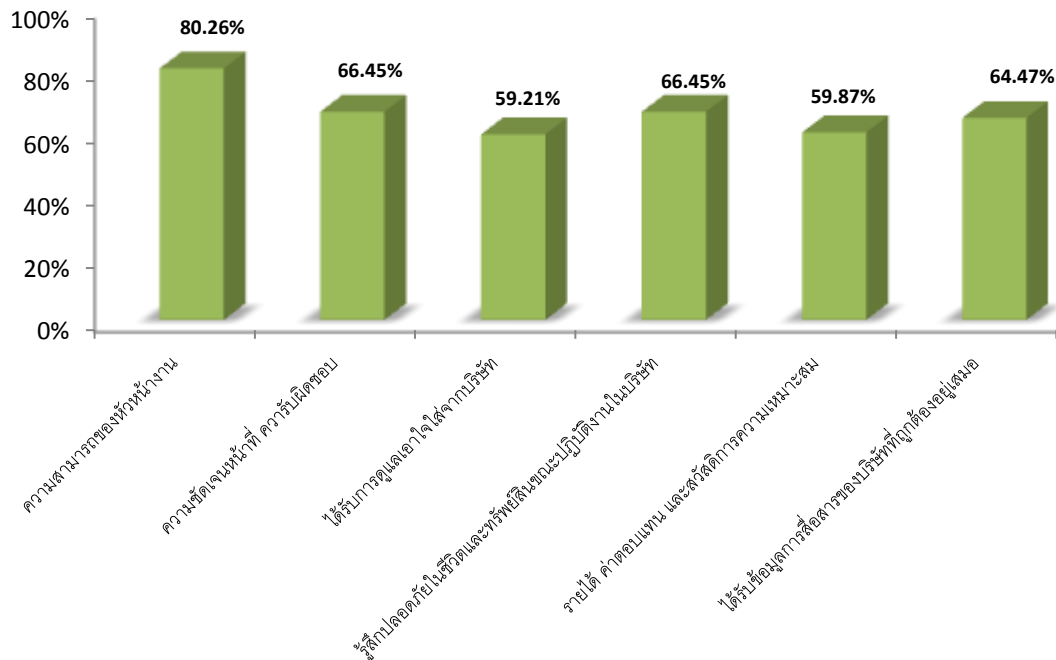
ผลสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

จากการสำรวจด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า คะแนนอยู่ในระดับ ปานกลางถึงระดับมาก โดยหากแยกวิเคราะห์หัวข้อพบว่าคะแนนด้านการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท การมีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการอุทิศตนเพื่อช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ โดยคิดเป็นร้อยละ 73.03 ร้อยละ 72.37 และร้อยละ 70.39 ตามลำดับ

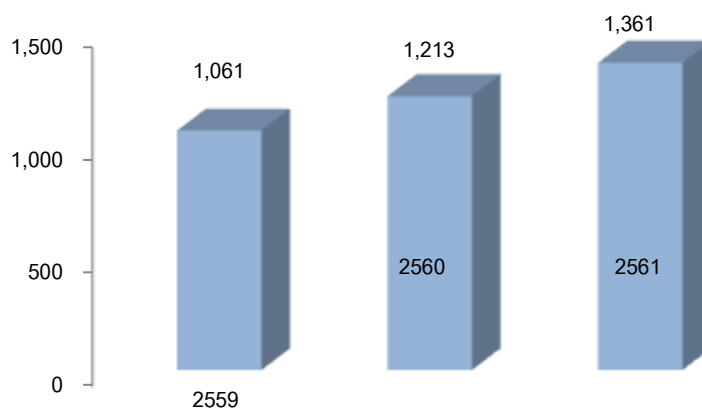


ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

จากการสำรวจด้านความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรพบว่า คะแนนอยู่ในระดับกลางไปถึงมาก โดยคะแนนด้านความพึงพอใจต่อความสามารถของหัวหน้างานได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.26 รองลงมาคือ ด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างหน่วยงานของท่าน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านความรู้สึกลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท



จำนวนพนักงาน (คน)



การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางด้านร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศจะกำหนด

บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติขึ้น ดังนี้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน การมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้สิทธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึ่งบริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
4. บริษัทจะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาคัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริษัทไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พิจารณาบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมประชุมประจำปี ซึ่งวันดังกล่าวพนักงานจะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักการทำงาน หลักการใช้ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
8. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานในแต่ละปีเป็นสำคัญ ต่อมาจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเงินเฟ้อในแต่ละปี และจะพิจารณาการปรับเพิ่มขึ้นเป็นรายบุคคลตามระดับความมีอุปสรรค ตั้งใจ ทุ่มเท และความสามารถในการทำงานเป็นลำดับต่อมา ทั้งนี้จากการที่กล่าวถึงการพิจารณาในข้างต้นนั้น ล้วนแต่ตั้งอยู่บนหลักความเป็นธรรม เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการดำเนินการ

1. บริษัทมีการประเมินค่าจ้างตามความเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่ง
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่พนักงาน โดยใช้ KPIs ขององค์กรเป็นตัววัดผล

สิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานได้รับ	สวัสดิการแยกตามประเภทพนักงาน		
	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานทดลองงาน
เงินเดือน	/	/	/
ค่าล่วงเวลา	/	/	/
วันหยุด	/	/	/
การลาหยุด (ลาป่วย ลากิจ)	/	/	/
ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพ)	/	/	
การตรวจสุขภาพประจำปี	/	/	
การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้บริษัท	/	/	/
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	/	/	
ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะเสื้อ ปีกะ 3 ตัว)	/	/	
ทุนการศึกษาบุตร	/		
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ	/	/	/
ค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย	/	/	/
ส่วนลดค่าสินค้าราคาพนักงาน	/	/	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้บริษัท	/	/	/

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน



นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องและจะจัดงบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสม
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
4. บริษัทจะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ใช้ และสวมป้องกันตาความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. บริษัทจะเอาใจใส่ สืบรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. บริษัทจะยกระดับและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงาน
7. บริษัทให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องถือปฏิบัติและรับผิดชอบ
9. บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
10. ในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน บริษัทจะให้การเอาใจใส่ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงานผู้ได้รับอุบัติเหตุให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควร

โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ตารางสรุปจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ประจำปี 2560 - 2561

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนครั้ง		การรักษา			
			ปฐมพยาบาลเบื้องต้น		ส่งโรงพยาบาล	
	2560	2561	2560	2561	2560	2561
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน)	21	18	20	18	1	-
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน)	4	6	-	-	4	6
รวม	25	24	20	18	5	6

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต



นอกจากนี้บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลที่มาติดต่องาน โดยได้มีการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบป้องกันภัย ทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ำ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรที่ได้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ในการเข้ามาดูแล และควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยทีมวิศวกรมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร รวมทั้งเช็คสมรรถนะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเป็นประจำทุกปี

อบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น



ด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพราะสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม ตัวเลขจำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ

1. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เข้ารับการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
2. การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในฝ่ายงานของตนเองนำเสนอความคิดเห็น มุมมองในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจากผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ททุ่มเทในการทำงานโดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
4. ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
5. ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการทำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางการปฏิบัติ

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็นที่แท้จริงตามแผนการพัฒนาของบริษัทและจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยในแต่ละแผนจะต้องส่งแผนการพัฒนาประจำปีให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลล่วงหน้าเสมอ
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องคอยติดตามแผนการฝึกอบรม หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนา โดยจะต้องแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องควบคุมงบประมาณในการพัฒนาให้อยู่ในแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้
4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินงานในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการฝึกอบรม โดยทุกฝ่ายที่จะจัดฝึกอบรม จะต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องของ วัน เวลา สถานที่ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ เป็นต้น
5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินและติดตามผลของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้จัดไปแล้ว

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

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองลงไปได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่ตัวเองมีบทบาทรับผิดชอบ การได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในระดับที่เป็นการมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
2. จัดเตรียมให้บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเตรียมรองรับในระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
3. กำหนดให้ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
4. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับรองมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำองค์กร การสร้างจิตสำนึกในระดับความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมถึงแนวทางการบริหารงานบุคลากรในสายงานที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารงานระดับรองมีโอกาสได้นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

สำหรับระดับพนักงาน บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยการมอบหมายนโยบายจากบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับช่วงสืบทอดตำแหน่ง โดยจะแจ้งกับบุคคลดังกล่าวให้รับทราบ รวมถึงการเตรียมแผนงานการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจ และการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคคลดังกล่าว และตำแหน่งงานที่จะก้าวขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทว่าจะมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงและป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นรองรับการขยายธุรกิจได้ต่อเนื่องในอนาคต

การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการทำงาน (Work Skill)

บริษัทวางแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงาน 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) 3. หน่วยงานบัญชี – การเงิน (ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง)
การอบรมภายในบริษัท (In-house Training)	กำหนดหลักสูตรความสามารถ โดยแบ่งเป็น - หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงาน - หลักสูตรตามความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - หลักสูตรตามความสามารถในการบริหารจัดการ - หลักสูตรอื่นๆ	4. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง) 5. หน่วยงานด้านเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ (ไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง)
การอบรมภายนอก (Public Training)	การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันภายนอก	

ผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมปี 2561

หลักสูตร	จำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม
การจัดอบรมภายในของบริษัท(In-house Training)	320
การจัดอบรมภายนอกของบริษัท (Public Training)	210

เป้าหมายด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน

วัตถุประสงค์ : บริษัทพิจารณาว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคนให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ประโยชน์ต่อพนักงาน : ได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น และมีโอกาสในการก้าวหน้าในตำแหน่ง อาชีพของตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลตอบแทนในระยะยาวที่ได้รับจากบริษัท

ประโยชน์ต่อบริษัท : บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีขึ้น และสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับพนักงาน

ด้านการพัฒนาและการดูแลพนักงาน

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) เพื่อสร้างสมดุลภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้บุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขที่ยั่งยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคมภายนอก โดยกลไกของ Happy Work Place ประกอบด้วยกลองแห่งความสุข 8 ประการ ดังนี้

- 1) Happy Body บริษัทตระหนักให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) Happy Brain บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งการเรียนรู้และโอกาสต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาฝีมือ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัท ยังจัดหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3) Happy Family บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เมื่อพนักงานมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง จะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของพนักงานกับองค์กร
- 4) Happy Heart บริษัทตระหนักการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน เช่น การแบ่งปันสิ่งของ ปลุกฝังให้เกิดเป็นสังคมแห่งการให้
- 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 ปลุกฝังเรื่องศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขสงบทางจิตใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โครงการ “สินเชื่อบายใจ”

มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดภาระหนี้สินให้กับพนักงาน โดยการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ สินเชื่อบายใจ ง่ายๆ ผ่อนสบาย มอบเงื่อนไขพิเศษให้กับพนักงานประจำรายเดือนที่มีอายุงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ปี และพนักงานประจำรายวัน อายุงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้นไป เป็นการให้สินเชื่อที่จะช่วยลดภาระหนี้ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งค่างวดที่ผ่อน

ชำระ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง พร้อมทั้งให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงาน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามกติกาของโครงการฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามความเป็นจริง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในปี 2559 และยังคงดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินมีความสำคัญ และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ ต้องการให้พนักงานมีการบริหารจัดการเงินอย่างเป็นระบบ บริษัทเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการเงินที่ดีนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง และบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) สาขา 2 สำนักงานการตลาด จังหวัดปทุมธานี

โครงการ “ฉลาดทางการเงิน”

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ นักวางแผนทางการเงิน (The Money Coach) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้



โครงการ “การเงินต้องวางแผน”

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) สาขา 2 สำนักงานการตลาด จ.ปทุมธานี ได้จัดอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้แก่พนักงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.

ปทุมธานี โดยรับเกียรติจากวิทยากร ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้



การจ้างงานคนพิการ

บริษัทได้มีการว่าจ้างพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการผลิต และ จัดเตรียมพิตตัง (อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) เพื่อให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเทียบเท่ากับพนักงานซึ่งเป็นคนปกติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนาเพื่อคุ้มครองให้คนพิการมีงานทำหรือประกอบอาชีพ โดยมีให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากสาเหตุทางกายและสุขภาพ ซึ่งมีบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายรวม 14 คน หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 หรือเลือกดำเนินการให้สัมปทานตามมาตรา 35 ซึ่งในส่วนของมาตรา 35 ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อใช้พื้นที่บริเวณหน้า ECF Park ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานน้อยที่สุด

กิจกรรมสานสัมพันธ์พวกเราชาว ECF**กิจกรรมวันสงกรานต์**

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารของบริษัท พร้อมมีการจัดกิจกรรมประกวดเทพีวันสงกรานต์ โดยในวันนั้นพนักงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย และเสื้อลายดอก ซึ่งสร้างสีสันบรรยากาศในงานเป็นอย่างมาก



กิจกรรมวันปีใหม่

บริษัทจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน โดยจัดขึ้นทั้งสำนักงานใหญ่ จ. ระยอง และสาขา 2 สำนักงานการตลาด จ.ปทุมธานี และได้จัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน และจัดงานเลี้ยงในช่วงกลางวัน พร้อมแจกของรางวัลมากมายให้แก่พนักงาน

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง**กิจกรรมจับสลากแลกของขวัญ**

งานเลี้ยง “ECF Night Party”



ผลการดำเนินงานด้านชุมชน (Community)

ผลการดำเนินงานด้านชุมชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทีมงานที่ดูแลงานด้านนี้ จะถูกกำหนดให้รับผิดชอบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน โดยโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

1. **การศึกษา** โดยบริษัท มีการจัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่สำนักงานของบริษัท
2. **สิ่งแวดล้อม** ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมถึงการจัดกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบของวัด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานของบริษัท
3. **สุขภาพ** บริษัทจัดกิจกรรมมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่นอกจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังรวมถึงพนักงานของบริษัท จากสำนักงานใหญ่ จะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท

4. **เศรษฐกิจและอาชีพ** บริษัท มีการสั่งซื้อสินค้าประเภทหมอนยางพาราจากชาวบ้านและชุมชนที่ผลิตหมอนยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำมาบรรจุและติดตราสินค้าของบริษัท จำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท เพื่อเป็นการอุดหนุนและส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน

กิจกรรม “มอบเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วย กับ ECF” ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารบริการผู้ป่วยเพิ่ม และยังมีความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแกลง เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ จึงเป็นโรงพยาบาลหลักที่พนักงานของบริษัท เข้าใช้บริการอีกด้วย



กิจกรรม “น้องอิมท้อง...พี่อิมใจ”

ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ ชาว ECF ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง



กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัด”

วัดมูลจินดารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีอาณาบริเวณกว้างขวางและเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาตลอดทั้งเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ สักการะ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และด้วยเหตุที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาประกอบกิจกรรมที่วัดมูลจินดาราม ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในวัด ต้องแบกภาระและทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทางบริษัท จึงเห็นสมควรอย่างยิ่ง

ยิ่งที่จะจัดให้มีโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดมูลจินดารามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่สำคัญของชุมชน



กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความสุขทั้งตัวพนักงานเอง รวมถึงความสุขของจากการเป็นผู้รับ เป็นส่วนที่ร่วมกันสร้างให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น



กิจกรรม “ปันบุญ สร้างบ้าน ตามวิถีคนประแส”

เพราะชุมชนประแสไม่ได้มีแค่ทุ่งโปรงทอง แต่ยังเป็นแหล่งป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ สิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ไม่ได้เลยหากขาดการดูแล การอนุรักษ์จากชุมชน การจัดงาน “ปันบุญ สร้างบ้าน ตามวิถีคนประแส” นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของคนในชุมชน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน โดยทางบริษัทมอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนบ้านพอเพียง ตำบลชากโดน จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง ยั่งยืนให้กับชุมชนสืบต่อไป



สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล

บริษัทได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุจากการง่วงแล้วขับ หรือการเมาแล้วขับ ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา



สร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน

บริษัทได้จัดสร้าง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั้น เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่ติดถนนบ้านบึง-แกลง ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าพื้นบ้าน บริษัทได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายใน ECF Park ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริการพักรถ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และห้องน้ำสะอาด จุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

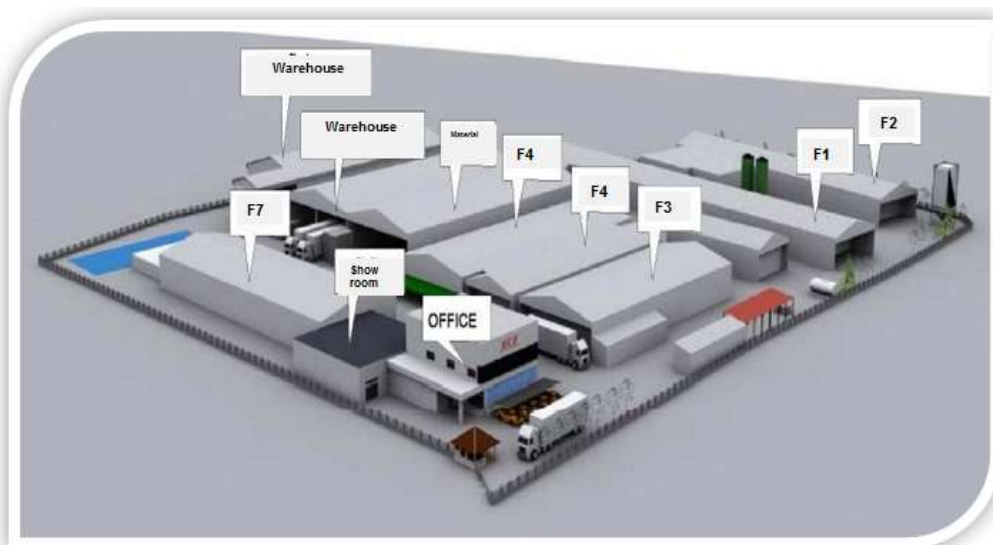


ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Quality Environment)

มาตรการวิธีการปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยตรง หรือทางอ้อม มีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทั้งภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ

ตัวอย่างการแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด



นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีแนวทางปฏิบัติ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ บริษัทได้ดำเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management System) นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี และมีนโยบายที่เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต อาทิ ละอองสี ฝุ่น ซึ่งปัจจุบันใช้การออกแบบให้พ่นสีในหีบปิด รวมถึงการนำเทคโนโลยีในการพ่นสีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ประเภทกาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาวประเภทที่สามารถละลายได้ด้วยน้ำ (Water Base) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีการใช้พลังงานในส่วนของการผลิต การให้บริการ และสำนักงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1. พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับสำนักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับสำนักงานการตลาด ที่สำนักงานสาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้ในงานขนส่งสินค้าและรถประจำสำนักงานของบริษัท
3. น้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับสำนักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับสำนักงานการตลาด ที่สำนักงานสาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยบริษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ำประปา อย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วงปี 2561 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และน้ำประปา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพยากร	ค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า	35,916,700 บาท
น้ำมันเชื้อเพลิง	12,211,876 บาท
น้ำประปา	44,663 บาท

**ข้อมูลเฉพาะสำนักงานใหญ่และสาขา 1

การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคของพนักงาน โดยมีวิธีการคัดแยกขยะที่ชัดเจน รวมทั้งขอความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทสำหรับการดำเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่าง 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 บริษัทได้เริ่มดำเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่างยั่งยืนทั้งต่อสังคมและกิจการ ซึ่งในปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงต่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เดินหน้าจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำผลจากนโยบายและกิจกรรมมาวิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท

การจัดอบรมภายในองค์กร หรือส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการด้านกากของเสียอุตสาหกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์การเข้าร่วมอบรม "ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมสู่ EEC" โดยเป็นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการ Solar Roof

เนื่องจากบริษัท มีพื้นที่โรงงานสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการ Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึ่งได้จัดทำในพื้นที่ของโรงงาน ทั้งนี้การติดตั้ง Solar Rooftop จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ 1,000,000 บาท นอกจากนี้

การติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่บริษัทแล้ว ยังช่วยในการดูแลสภาพแวดล้อม เนื่องจาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ผลิตภัณฑ์การประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี

การผลิตคู่มือประกอบสินค้า มีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องจัดทำ และกระบวนการนี้ต้องใช้กระดาษจำนวนมาก บริษัทจึงได้นำกระดาษรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการดังกล่าว เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ A4 เกรดดี ซึ่งเป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้แก่บริษัทสามารถคิดเป็นจำนวนต้นทุนที่ลดลงได้ประมาณ 0.40 ล้านบาทต่อปี

การใช้วัสดุประเภท Eco Friendly

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุประเภท Edge Banding หรือพลาสติกสำหรับปิดขอบไม้จากเดิมใช้วัสดุที่ผลิตจาก PVC 100% มาเป็นพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เทียม อาทิเช่น ไม้ประเภทปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งกระบวนการอัดเพื่อให้ไม้ยัดเกาะกันมีความจำเป็นต้องใช้เรซินเป็นส่วนผสม โดยเรซินจะมีส่วนประกอบของสารฟอร์มัลดีไฮด์หากมีค่าเกินมาตรฐานจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยได้กำหนดมาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์มัลดีไฮด์หรือ European formaldehyde emission standards โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ โดยเริ่มจาก “E2” ระดับที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้เพราะมีการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์สูงกว่ากำหนด “E1” จะมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และสำหรับ “E0” เป็นมาตรฐานขั้นสูงที่อัฟเกรดขึ้นมาจาก E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านขั้นตอนนี้จะมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ซึ่งในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตกำลังดำเนินการและพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โลกในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดต่อทั้งผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทเลือกใช้ไม้ประเภท E1 ซึ่งพบว่ามีสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำกว่า E2 มากถึง 1.0 mg/l หรือสามารถลดสารฟอร์มัลดีไฮด์จากการใช้วัสดุได้มากถึง 67% นอกจากเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ใช้สินค้า และต่อสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังเป็นผลดีในแง่ของการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต คิดเป็นจำนวนต้นทุนที่ลดลงได้มากถึง 3.70 ล้านบาทต่อปี

การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทั้ง รู้คัดแยก รู้คุณค่า

เพื่อเป็นสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัท ได้กำหนดแนวทางสำหรับพนักงาน ในการควบคุมและจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม โดยแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท

- 1.) ถังขยะเปียก (สีเขียว) สำหรับ ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็นต้น
- 2.) ถังขยะแห้ง (สีเหลือง) สำหรับ ขยะแห้ง เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กระดาษชำระ เป็นต้น
- 3.) ถังขยะรีไซเคิล (สีน้ำเงิน) สำหรับ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระจกเครื่องดื่ม ขวด แก้ว พลาสติกต่างๆ เป็นต้น
- 4.) ถังขยะอันตราย (สีแดง) สำหรับ ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์ ตลับหมึก เป็นต้น



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงได้
 ติดป้ายข้อความเตือนในบริเวณต่าง ๆ เช่น การติดป้ายข้อความเตือนเรื่องการใช้กระดาษชำระในห้องน้ำ การติดป้าย
 ข้อความรณรงค์การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า บริเวณก๊อกน้ำหรือสวิตช์ไฟ ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน เพื่อสร้าง
 จิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่พนักงานขององค์กร



นอกจากโครงการต่างๆที่นำเสนอในข้างต้น บริษัทยังมีโครงการลดการใช้โฟมในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดย
 ปัจจุบันได้ดำเนินการดังกล่าวสำหรับสินค้าบางรุ่นของบริษัทแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 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

บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้น ได้แก่ นางสาวพิมพ์วิภา บุญชนะ และนายสุรัช พันธ์ ร่วมกับการว่าจ้างคนนอกควบคู่กัน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีนางสาววรรณ เมลิองนนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 3 ของปี 2554

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ได้กำกับดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานสำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในรวมถึงข้อเสนอแนะและการดำเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในประเด็นด้านระบบควบคุมภายในบางประเด็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยจะบรรจุเข้าเป็นวาระการติดตามต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวต่อไป ทั้งนี้ผู้

ตรวจสอบภายในจะนำเสนอผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงผลการตรวจติดตามและข้อตรวจพบใหม่แล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฏในรายงานรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ระหว่างหน่วยงานสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนของโรงงานผลิต กับหน่วยงานด้านฝ่ายการตลาด ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของสาขา เพื่อจะได้ประสานงาน และสามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างทันท่วงนี้

2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายที่จะติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันท่วงที่นอกจากนี้ยังมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้วย

3. ความเสี่ยงด้านการผลิต

ประกอบด้วยความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาทิ ปัญหาการขาดแคลน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแนวทางป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่กำหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต้องคอยตรวจติดตาม และคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยจะต้องรายงานให้ระดับผู้บริหารทราบโดยเร็ว หากมีสัญญาณ หรือแนวโน้มความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้

4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทลดความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่ โดยการตรวจสอบถึงความมีตัวตน และความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผ่านข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะพิจารณาให้เครดิตเทอมสำหรับลูกค้ารายใหม่ สำหรับการพึ่งพิงลูกค้าปัจจุบันบริษัทสามารถลดการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้จากเดิม โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศที่ใกล้เคียงกัน

5. ความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในโรงงานและการจัดทำประกันภัย

บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันอสังหาริมทรัพย์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีการทบทวนวงเงินประกันภัยเป็นประจำทุกปี

6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเลขานุการบริษัท และหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน เพื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง

7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านั้นด้วย

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2561 และ ปี 2560 มีดังนี้

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
1. บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิง มอลล์ (Index Living Mall)	มีกรรมกรเป็นคู่ สมรสของนาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม และผู้บริหาร ของบริษัท	ค่าเช่าและค่าบริการโชว์รูม : บริษัทเช่าพื้นที่ Index Living Mall เพื่อจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพารา ภายใต้ตราสินค้า "ELEGA"	18.91	19.92	- เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ ภายใน Index Living Mall ในทำเลที่มีศักยภาพรวม 12 สาขา เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ สำเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตรา สินค้า "ELEGA" - Index Living Mall ไม่ยินยอมขายให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้า นอกจากจะเป็นการจำหน่ายสินค้า เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการเช่า พื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน Index Living Mall ถือเป็นการเติมเต็มเฟอร์นิเจอร์ที่วางจำหน่ายใน Index Living Mall ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับ Index Living Mall ในราคา ที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การค้า (Fair and at arm's length) - บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 ซึ่งกำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากำหนด ราคาของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การค้า (Fair and at arm's length basis)
		ขายสินค้า บริษัทจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติเคิล บอร์ดให้กับ Index Living Mall โดยเริ่มมีการ จำหน่ายเมื่อเดือนกันยายน 2555	6.58	12.59	
		ลูกหนี้การค้า Index Living Mall มียอดค้างชำระ ค่าสินค้ากับบริษัท โดยยอดหนี้ดังกล่าวยังไม่ครบ กำหนดชำระ	2.24	1.49	
		เงินประกันการเช่าและค่าบริการโชว์รูม : บริษัท วางเงินประกันการเช่าและค่าบริการโชว์รูมให้กับ Index Living Mall เพื่อเป็นหลักประกันในการเช่า พื้นที่และการบริการของ Index Living Mall ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเช่าและบริการพื้นที่	4.60	4.88	
		เจ้าหนี้อื่น : เป็นรายการค้างจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการของ Index Living Mall ซึ่งไม่เข้ารอบ การจ่ายเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายชำระ ยอดค้างดังกล่าวกับ Index Living Mall เรียบร้อย แล้ว	1.85	1.52	

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
1. บจกอินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall)	มีกรรมการเป็นคู่สมรส ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือ หุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม และ ผู้บริหารของบริษัท	<u>ค่าตกแต่งโชว์รูม</u> (บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น) : เป็นรายการค่าตกแต่งโชว์ รูม Index Living Mall ซึ่งจ่ายเงินของ บริษัทไปแล้วแต่ทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	0.15	0.91	- เพื่อเป็นการขยายตลาดภายในประเทศ และเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทได้เช่าพื้นที่ ภายใน Index Living Mall ในทำเลที่มีศักยภาพรวม 12 สาขา เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ สำเร็จรูปที่ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้จริง ภายใต้ตรา สินค้า "ELEGA" - เนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ให้กับ Index Living Mall ในสินค้าบางรุ่น มีความจำเป็นจะต้องซื้อ กระดาดปิดผิวและขอบพีวีซี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่ม Index Living Mall ใน ขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มีการจำหน่ายกระดาดปิด ผิวให้กับ IIF เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วย ทั้งนี้มี การกำหนดราคาขายตามเกณฑ์การพิจารณากำหนด ราคาของบริษัท ซึ่งยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การค้า (Fair and at arm's length basis)
2. บจกอินเด็กซ์ . อินเตอร์เฟิร์น (IIF)	มีกรรมการเป็นคู่สมรส ของนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือ หุ้น กรรมการ กรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม และ ผู้บริหารของบริษัท	<u>ขายสินค้า</u> บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระดาดปิดผิวให้กับ IIF โดยเริ่มจำหน่ายในปี 2553	10.41	12.51	
		<u>ลูกหนี้การค้า</u> IIF มียอดค้างชำระค่า กระดาดปิดผิวกับบริษัท โดยมีอายุลูกหนี้อยู่ ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นปกติของการ ชำระค่าสินค้าของ IIF	3.85	4.44	
		<u>ซื้อวัตถุดิบ</u> บริษัทซื้อกระดาดปิดผิวและขอบ พีวีซีจาก IIF เพื่อผลิตสินค้าบางรุ่นจำหน่าย ให้กับ Index Living Mall	-	1.05	

บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2561	ปี 2560	
3. บริษัท พลังงาน เพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด	ในฐานะบริษัทร่วม	<u>ดอกเบียร์รับ</u> บริษัทได้ให้กู้เงินแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 1.16 ลบ. ในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ครบกำหนดชำระเมื่อ ทวงถาม	0.06	0.03	- บจก. พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) มีฐานะ เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเพิ่มสภาพ คล่องในการดำเนินงานของบริษัทร่วม
4. บริษัท เซฟ เอน เนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	ในฐานะบริษัทร่วม	<u>ดอกเบียร์รับ</u> บริษัทได้ให้กู้เงินแก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันในวงเงิน 12.93 ลบ. ในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ครบกำหนดชำระเมื่อ ทวงถาม	0.23	-	บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด มีฐานะเป็น บริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเพิ่มสภาพ คล่องในการดำเนินงานของบริษัทร่วม
5. คุณวัลลภ สุข สวัสดิ์	ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัท	<u>ดอกเบียร์จ่าย</u> บริษัทกู้ยืมเงินกรรมการใน วงเงิน 63 ลบ. ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี บริษัทได้จ่ายชำระคืนหนี้เป็นที่ยอมรับ แล้ว	-	0.30	- การกู้ยืมเงินจากกรรมการดังกล่าว เป็นไปเพื่อความ จำเป็นในการเพิ่มสภาพคล่องในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ให้กับบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา ดอกเบี้ย MLR ของสถาบันการเงิน

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis)

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 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 บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขึ้น 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 และตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

12.3 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

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

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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