

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,679,999,800.00	60.000
2	นายภวิวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	92,400,100.00	3.300
3	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	63,000,100.00	2.250
4	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	58,800,000.00	2.100
5	นายเจสียว วิทูรปรกรณ์	54,600,000.00	1.950
6	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	50,400,000.00	1.800
7	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	36,668,300.00	1.310
8	นายธนวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	29,400,000.00	1.050
9	กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	19,470,300.00	0.695
10	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดริเดนส์ ฟันด์	19,349,400.00	0.691

### รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรพัฒนโฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัท วิทูรพัฒนโฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายภวัฒน์ วิทูรพัฒน	220,000	22.000
2.	นายธีระวัฒน์ วิทูรพัฒน	150,000	15.000
3.	นายชำนาญ วิทูรพัฒน	140,000	14.000
4.	นายเจสียว วิทูรพัฒน	130,000	13.000
5.	นายเอกวัฒน์ วิทูรพัฒน	120,000	12.000
6.	นายธนาวัฒน์ วิทูรพัฒน	70,000	7.000
7.	นางสาวรุ่งระวี วิทูรพัฒน	35,000	3.500
8.	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรพัฒน	35,000	3.500
9.	นางสาวราพิณ วิทูรพัฒน	20,000	2.000
10.	นางสาวรติพิน วิทูรพัฒน	20,000	2.000
11.	นางเตียขวัญชัย แซ่เตีย	20,000	2.000
12.	นางรติพร ไชยยังยืน	20,000	2.000
13.	นางสาววริยา ธีระจรรุวัฒน์	5,000	0.500
14.	นางสาวนิษณา ธีระจรรุวัฒน์	5,000	0.500
15.	นายภาวิต ธีระจรรุวัฒน์	5,000	0.500
16.	นายธาวิณ ธีระจรรุวัฒน์	5,000	0.500
	<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.000</b>

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(%)
<b>กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายจนวนยางกันความร้อน</b>			
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,999,998	100
	นายภาวิพันธุ์ วิฑูรปกรณ์	1	0
	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด (AUS)	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	28,910	100
บริษัท เอพีเอส จำกัด (APS)	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	60,000	60
	ALP OVERSEAS Private Limited	40,000	40
บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟลกซ์ อินเดีย จำกัด (AAI)	ALP OVERSEAS Private Limited	10,200,000	60
	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	6,800,000	40
บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM)	China Jiangsu Zhaosheng Building Materials	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	60
	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	40
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป จำกัด (AEU)	BAUMANN GMBH	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	60
	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	40
<b>กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมและตกแต่งรถยนต์</b>			
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (AEROKLAS)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	179,999,998	100
	นายภาวิพันธุ์ วิฑูรปกรณ์	1	0
	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0
บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด (AEROKLAS-USA)	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	1,000	100
บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด (AEROKLAS-AU)	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100
บริษัท แอร์โรคลาส เซี่ยงไฮ้ จำกัด (AEROKLAS-SH)	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100
บริษัท แอร์โรคลาส ยุโรป จำกัด (AEROKLAS-EU)	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	74.9
	Mr. Roland Baumann	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	25.1
<b>กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก</b>			
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,999,998	100
	นายภาวิพันธุ์ วิฑูรปกรณ์	1	0
	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0
<b>กลุ่มธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ</b>			
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (APT)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้	100
<b>กลุ่มธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา</b>			
บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (EIC)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,999,998	100
	นายภาวิพันธุ์ วิฑูรปกรณ์	1	0
	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0

### 7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวม

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน หุ้นสามัญ	สัดส่วน(%)	จำนวน หุ้นบุริมสิทธิ์
<b>กลุ่มธุรกิจร่วมทุน</b>				
บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีเบอรั (ประเทศไทย) จำกัด (TER)	บริษัท ชุมิโตโมริโก จำกัด	735,000	49	25,000*
	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	450,000	30	
	บริษัท สุมิพล จำกัด	135,000	9	
	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	120,000	8	
	บริษัท เอส.อี.โอ. ไทย โฮลดิ้ง จำกัด	60,000	4	
บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด (ZAP)	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด	2,700,000	27	
	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	2,400,000	24	
	บริษัท ซ็อน โพลีเม็กซ์ อินคอร์ปอเรชั่น	2,000,000	20	
	บริษัท ซ็อน คอร์ปอเรชั่น	2,000,000	20	
	บริษัท โตโยต้า เคมีพลาส คอร์ปอเรชั่น	900,000	9	

หมายเหตุ: \* มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ ยกเว้นมติสำคัญต้องการความเห็นจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 81%

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

## บริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

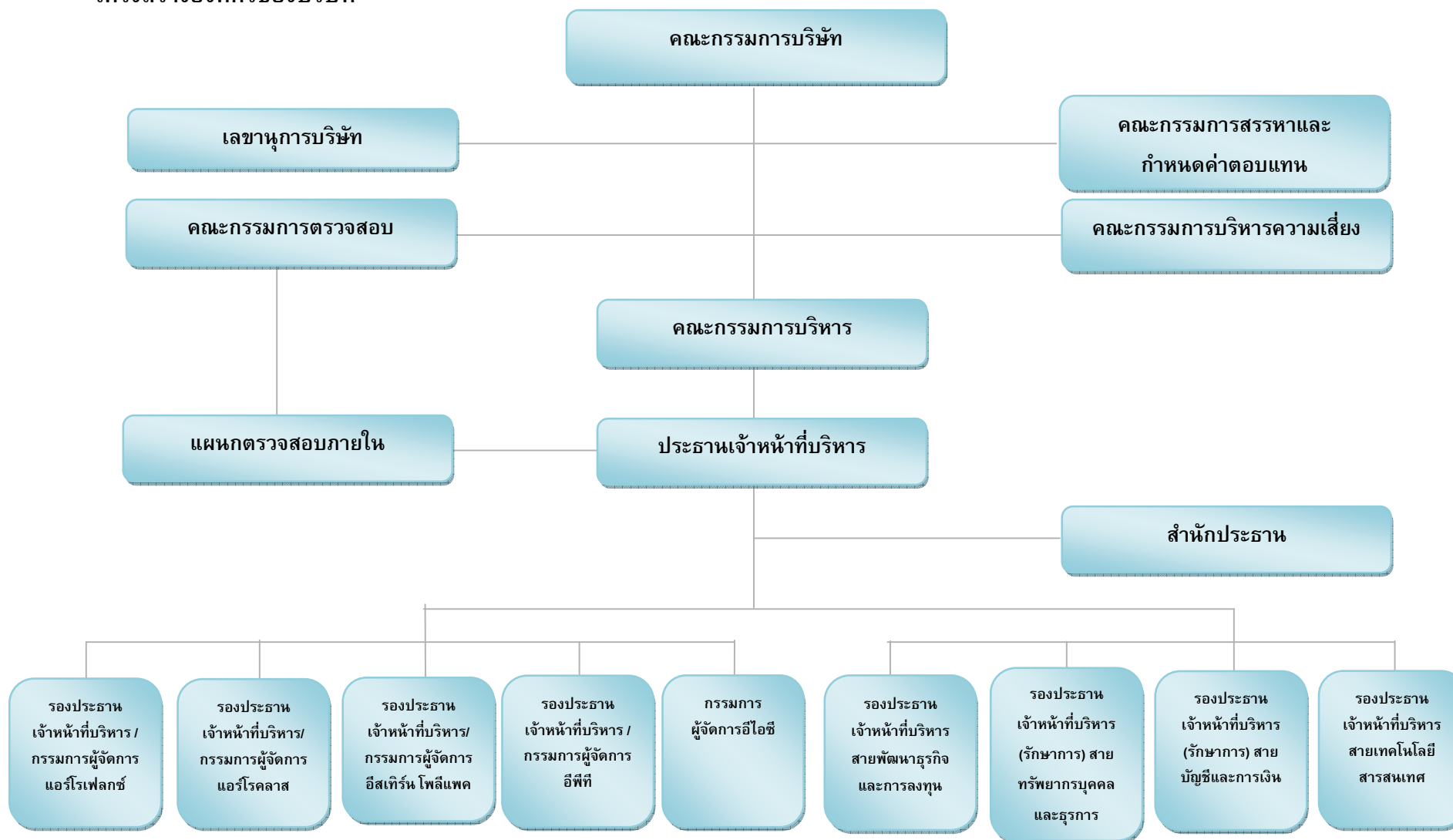
## บริษัทร่วม

บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของโตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าว โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป

สำหรับในส่วน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทร่วมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทร่วม สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กรของบริษัท



## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจหลักในลักษณะ Holding ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนั้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ส่งตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทย่อย อีกทั้งกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ทำการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอย่างทั่วถึง

### 8.1 คณะกรรมการ

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายธนัชชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายจรินทร์ วารินทรพร เป็นเลขาคณะกรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์
4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสมรวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
8. ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีไอซี
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีสเทิร์นโพลีแพค
3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรเพลกซ์
4. นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรคลาส
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เอพีที
7. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจรินทร์ วารินทรพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลับหรือขอเสนอของฝ่ายบริหาร และนำเสนอเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อย เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

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

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ วิฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อย เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจสสิยา วิฑูรย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: คุณเจริญทร์ วารินทราพร เป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
5. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

## **8.2 คณะผู้บริหาร**

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวพัฒน์	วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีไอซี
2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีสเทิร์นโพลิแพค
3. นายชานาญ	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โพล็กซ์
4. นายเจสสิยา	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรคลาส
6. นายชนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เอฟทีที
7. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจิรินทร์	วารินทราพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำ และนำเสนอ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ/ ผอ.อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (รักษาการ)
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
	4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	4. นางปิยณี วิทูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	5. นายอนันท์ โรจนเมธินทร์	ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	6. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	6. นางสาวนงค์เยาว์ ศิริวงษ์	ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
		7. นางสาวชมพูนุท คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แอโรคลาส	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นางสาววดี วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. นายวิระ ลากจตุกร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	4. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	5. Mr. Brian William Rogers	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
		6. Mr. Terence Harry Boulton	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
		7. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีสเทิร์นโพลีแพค	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นายรักไทย บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. นางนิตานาถ คงเสถียร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	4. นายสมศักดิ์ คุณะนิตสาร	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์		
แอโรเพลกซ์โพลี เมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป(รักษาการ)
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นายสงบ ชัยรัตน์อุทัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. Mr. Yao Huizhong	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
	4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	4. นางสาวแสงเดือน สุพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์		
	6. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์		
อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	4. นายเจสียว วิทูรปกรณ์	4. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	5. นางสาวพัชรียา สุริยะไชย	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

### 8.3 เลขานุการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
  - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

#### โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดหมวดการกำกับดูแลเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดำเนินตามแนวทางที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานกสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 56 – มี.ค.57 (ครั้ง)	เม.ย. 57 – มี.ค.58 (ครั้ง)
1. นายวัชร ดันตริยานนท์	4/5	7/7
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	10/10	7/7
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	9/10	7/7
4. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	8/10	6/7
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	10/10	7/7

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 56 – มี.ค.57 (ครั้ง)	เม.ย. 57 – มี.ค.58 (ครั้ง)
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	10/10	7/7
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	5/5	7/7
8. นายระนะชัย สันติชัยกุล	5/5	6/7
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	4/5	6/7

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมกรรมการภายในก่อนหน้าการแต่งตั้งกรรมการอิสระในเดือนสิงหาคม 2556

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร

##### อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ในรอบปีบัญชี 2558 (เมษายน 2557-มีนาคม 2558) บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จำนวน 9 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของผลตอบแทนรายเดือนคงที่และเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,975,000 บาท ดังมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้

##### อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริษัท	30,000	25,000
2. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000
3. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	25,000	25,000
4. กรรมการ	20,000	20,000

##### อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
2. กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

##### อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของบริษัท

##### อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	เม.ย.57 – มี.ค 58					
	ค่าตอบแทน กรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ความเสี่ยงฯ	กรรมการ สรรหาฯ	
1. นายวัชร่า ตันตริยานนท์	360,000	175,000	-	45,000	-	580,000
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	300,000	200,000	-	-	-	500,000
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	240,000	140,000	-	-	-	380,000
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	240,000	120,000	-	20,000	-	380,000
5. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	240,000	140,000	-	-	-	380,000
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	240,000	140,000	-	20,000	-	400,000
7. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	300,000	140,000	75,000	30,000	-	545,000
8. นายธนัชชัย สันติชัยกุล	240,000	120,000	50,000	-	-	410,000
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	240,000	120,000	40,000	-	-	400,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

โดยใน เดือนเมษายน 2557- มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 91.41 ล้านบาท

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสภาพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากการงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังเป็นแรงจูงใจ ทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

## 8.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

	จำนวน(คน)		
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
1. กลุ่มธุรกิจนนวนายกันความร้อนเย็น	760	693	794
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง	1,320	1,048	1,013
3. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	822	835	847
4. สำนักงานใหญ่	-	64	61
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	48	55	15
รวม	2,950	2,695	2,730

### ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ค่าคอมมิชชั่น, ผลตอบแทนอื่น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 – 2558) จำนวน 1,010.3, 1,059.8 และ 1,147.8 ตามลำดับ

## 9.การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการกำกับดูแลกิจการการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อย บริษัทรวม และ เงินลงทุนของบริษัท ไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับและดูแล

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่ง 1/3 เป็นกรรมการอิสระ จัดเป็นโครงสร้างที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานฯ) กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อย่าง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ช่วยในการกำกับดูแลนโยบายของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งตรวจสอบเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ (1) การสอบทานงบการเงินของบริษัท (2) การสอบทานระบบควบคุมภายใน (3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) พร้อมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะ โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป อีกทั้งพิจารณาและเสนอแนะคำตอบแทนรวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้องค์กรหรือบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหา กรรมการ กรรมการชด้อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะกระทำโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆที่ว่างเว้นลง

ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยจะพิจารณาคณะกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามที่สำนักงานกำหนดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ  
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1  
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ  
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ  
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา  
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง  
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่  
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ  
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ  
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัท  
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมี  
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ  
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก  
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มี  
การเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวต่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป โดยการพิจารณาดำเนินการอื่นๆที่กล่าวมาในข้างต้น ยกเว้นกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ตำแหน่งดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ

สำหรับตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการกรรมการ (รายบุคคล) โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากกรรมการลาออก นอกเหนือจากการครบวาระให้คณะกรรมการสามารถ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการทำงานต่อไป

นอกจากนั้น สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและ แต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุน ของบริษัททั้งในลักษณะ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับในหมวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับ ดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติ ตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึง กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก่อนการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 1. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้
- (ข) ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- (ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ท) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
  - (ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
  - (ฅ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ฉ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
  - (ญ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
  - (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
  - (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสำหรับกิจการ)
  - (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
  - (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 2. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเรื่องการอนุมัติวงเงิน

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ความคล่องตัวในการดำเนินงาน บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ โดยมีขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงินในการลงทุน การเงิน และวงเงินค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ถึงแม้จะไม่มีภาระหน้าที่ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสมือนหนึ่งมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจำเป็นต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือ ความลับของบริษัท ตลอดจน ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังพ้นสภาพ กรณีลาออก) แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทหรือ อดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง
7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 (เม.ย.2557-มี.ค.2558) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3.8 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ 3.3 ล้านบาท (ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะย้อนหลัง 3 ปี (งบเสมือน) ค่าบริการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าเดินทางและค่าที่พัก)

## 9.7 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการทำให้การดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนด นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 1.1) ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.2) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนำข่าวสารต่างๆ และ รายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและ ครบถ้วน
- 1.5) นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

- 1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

#### **หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- 2.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3) ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

#### **หมวดที่ 3 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
- 3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### หมวดที่ 4 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายดังนี้

##### 4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพของพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- 4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

##### 4.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

##### 4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดูญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัท ให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

#### 4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### 4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### 4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

#### 4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

### **หมวดที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทาง website ของบริษัทข้อมูลที่อยู่บน website จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### **หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหาร (รวมถึงคณะกรรมการบริหาร) ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบาย และ ให้คำปรึกษา เท่านั้น

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้งเพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทยังดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อบริหารและกำกับดูแลความเสี่ยง และ สรรหาบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารบริษัท ตามลำดับ

#### **หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) และ แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Guidance) ดังต่อไปนี้

#### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัท กำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของกรมจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนบุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิงพลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแกร่ง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนชุมชนและ

โครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงาน CSR ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR ของบริษัททำหน้าที่นำเสนอแผน CSR ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติเป็นประจำทุกปี อีกทั้งทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการทราบ

สำหรับการกำกับดูแลนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) บริษัทกำหนดให้พนักงานที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบนำเสนอข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อดำเนินงานต่อไปเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (In-Process CSR)

บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทได้มีความพยายามตลอดมาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของลูกค้าและประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีได้เน้นแต่ผลประโยชน์ทางด้านกำไรหรือเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว บริษัทและบริษัทย่อย ยังคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมเพราะโมเดลธุรกิจที่ดีเยี่ยมไม่อาจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสอดแทรกกิจกรรมเพื่อสังคมเข้าไปในทั้งในระหว่างการผลิตดำเนินธุรกิจ ดังนี้

### 1. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

#### เรือ Aeroklas ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำให้มีผู้ประสบปัญหาทางด้านการเดินทางสัญจรในประเทศไทยจำนวนมาก เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกและทางอากาศไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นการคมนาคมขนส่งทางน้ำจึงมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว เรือจึงเป็นพาหนะที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดในเวลานั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนไทย แอร์โรคลาสจึงใช้ความเป็นผู้นำในด้านการแปรรูปพลาสติกและโพลีเมอร์โดยนำเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์ในปัจจุบันมาเป็นผลิตรือโดยสารพลาสติกขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในราคาต้นทุน  
นอกจากนั้นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ แอร์โรคลาสจึงได้นำเรือบางส่วนไปบริจาค โดยในเวลา  
ดังกล่าวแอร์โรคลาสได้ผลิตรือเพื่อบริจาค และจำหน่ายเรือดังกล่าวประมาณ 58,000 ลำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทา  
ทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน



## ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงาน

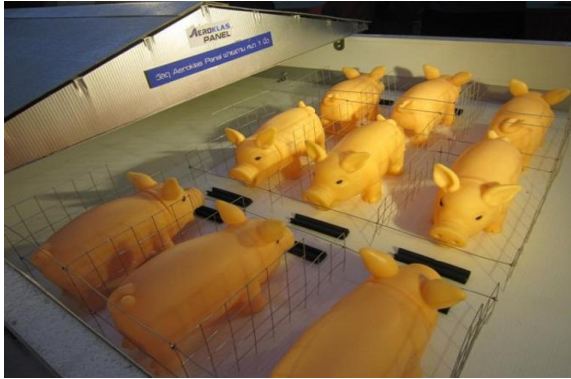
แอร์โรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแอร์โรคลาสผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตลักษณะเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถให้แทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้รถยนต์บนท้องถนนมีน้ำหนักลดลงและใช้พลังงานลดลงรวมถึงปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมลดลง ยกตัวอย่างเช่น

- ผลิตภัณฑ์พื้นหลังรถกระบะ (Bed Liner) ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ท้ายรถกระบะทำให้บริษัทรถยนต์ชั้นนำใช้โลหะ หรือ เหล็กในปริมาณที่ลดลงหรือบางลง ซึ่งส่งผลให้รถกระบะมีน้ำหนักที่ลดลง
- ฝารอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลังคาถรถกระบะ (Canopy) ซึ่งผลิตจากสารหลักอย่าง ABS ทำให้เบา กว่าวัสดุ Fiberglass ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงลดมลพิษจากฝุ่นละอองของ Fiberglass ที่มักจะส่งผลร้ายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์
- บันไดข้างรถ (Side Step) ผลิตจากพลาสติกประเภท PP composite นำมาใช้แทนที่เหล็กซึ่งมีน้ำหนักมากทำให้โดยรวมแล้วรถยนต์สามารถประหยัดพลังงานจากการขับขี่ได้มาก

## การออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับสุกร

โดยปกติแล้วด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดแรง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงสุรต้องมีการนำเข้าโรงเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนที่สูงมาใช้ในการเลี้ยงสุรเหล่านี้ แอร์โรดลาสได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีในการร่วมสร้างโรงเลี้ยงสุรขึ้นภายในประเทศโดยแก้ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของสภาพอากาศและอุณหภูมิมาใช้เป็นผนังสำเร็จรูปของโรงเลี้ยงดังกล่าว ทำให้ผู้เลี้ยงสุรสามารถประหยัดพลังงานในการรักษาความเย็นภายในห้องได้มากกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนที่ต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ แอร์โรดลาส ยังผลิตแผ่นพลาสติก Geomembrane ชนิดหนักกว่า 7 เมตร เพื่อใช้สำหรับปูบ่อเก็บรักษาน้ำ

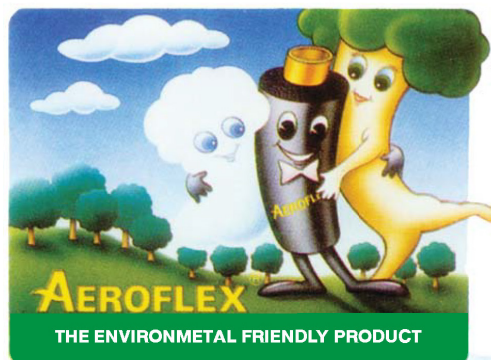
และปูบ่อฝังกลบขยะเพื่อช่วยไม่ให้สารเคมีหรือสารพิษต่างๆ ซึมลงไปในแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นการช่วยลดภาวะที่ก่อให้เกิดกับดินและน้ำด้วย



## 2. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

### ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟล็กซ์ซึ่งได้แก่ฉนวนกันความร้อนและความเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ โดยมีหน้าที่หลักในการเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดการสูญเสียความเย็น และป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และที่สำคัญที่สุดคือช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (ค่า K-Value) ที่ต่ำและคงที่ตลอดอายุการใช้งาน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ นอกจากนั้นโครงสร้างของวัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) จำพวกก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารโคโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งมีผลในการทำลายชั้นโอโซนของโลกที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก จึงทำให้นวนยางกันความร้อนแอร์โรเฟล็กซ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้ว ฉนวนกันความร้อนของแอร์โรเฟล็กซ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานยังสามารถนำไปใส่ในดินเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ทำให้เพิ่มโพรงอากาศภายในดินเพื่อให้มีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น



หนึ่งในความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา กลุ่มสินค้าแบรนด์แอร์โรเฟล็กซ์ (AEROFLEX) สามารถผลิตจนวน ยางกันความร้อนเพื่อช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากทั้งในประเทศและทั่วโลกดังนั้นจนวนยางกันความร้อน AEROFLEX ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดการประหยัดพลังงานในโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกที่สดใสและยั่งยืนตลอดไป

### 3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

#### ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง (Recyclability)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของอีสเทิร์นโพลีแพคนั้นหลังจากเลิกใช้ยังสามารถนำไปแปรรูปต่อเป็นสินค้าพลาสติกอื่นๆ ได้อีกหลายประเภท เช่น การนำเศษเหลือจากการผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์มาผ่านขั้นตอนการแปรรูปใหม่อีกครั้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แผ่นพลาสติก ถุงปุ๋ย กาละมังพลาสติก ถุงขยะ และยังสามารถนำไปผ่านขั้นตอน De-polymerization กลับไปเป็น น้ำมันดิบหรือเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานได้อีกด้วย ทำให้ทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

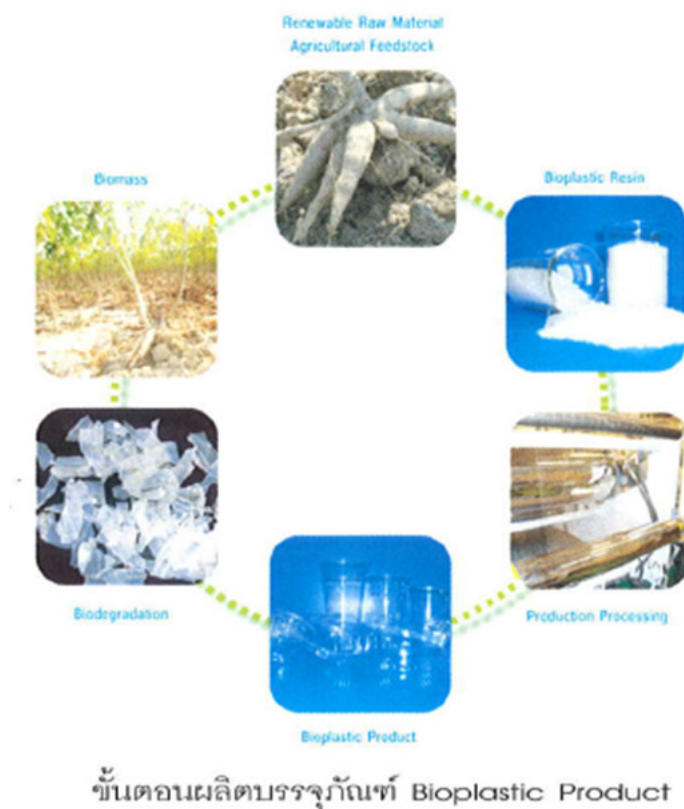


### ส่วนลดถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์

บริษัทได้มีนโยบายในการช่วยการลดใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็นผ่านการเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมกันคืนพลาสติกที่ใช้บรรจุแก้วพลาสติกเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

### พลาสติกชีวภาพ

โดยปกติแล้วพลาสติกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งมีส่วนทำให้เกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้นในโลก แต่อย่างไรก็ตามอีสเทิร์นโพลิเมอร์อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าเป็นได้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการผลิตพลาสติกขึ้นจากพืชเพื่อทดแทนการผลิตพลาสติกที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยใช้พืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หัวบีตและปอ แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีข้อจำกัดในแง่ของการนำมาใช้ที่มีความหลากหลายได้น้อยลง แต่มีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม



#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process CSR)

นอกจากการดำเนินธุรกิจซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในลักษณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยมีตัวอย่างที่สำคัญดังต่อไปนี้

##### 1) กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

###### โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน และพนักงาน

บริษัทได้แจกทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาตรีสำหรับบุตรของพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา 1 ปี และมอบเงินรางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลาทุก 5 ปี ในปี 2557 กลุ่มบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่ทำงานมาครบ 1 ปีเป็นจำนวนรวม 1,190 ทุน โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษานี้มาตั้งแต่ ปี 2531



###### โครงการมอบรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้มอบรางวัลสิ่งตอบแทนให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง



###### โครงการธรรมะในโรงงาน และกิจกรรมปฏิบัติธรรมของพนักงาน

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้เล็งเห็นถึงการมีธรรมะอยู่ในใจจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง จึงจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะในโรงงานและคอร์สปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว



## 2) กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยให้การสนับสนุนการศึกษาโดยการสร้างอาคารเรียน สนามกีฬา และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่ตลาดหลักทรัพย์ทั่วประเทศ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนให้แก่สภาวิชาชีพ และโรงพยาบาลต่างๆ อาทิเช่น

- อาคารเรียนให้กับชุมชนนิคมฯ 7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- อาคารเรียนวิฑูรปกรณ์มูลนิธิพระดาบส
- อาคารโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง, อาคารโรงเรียนคลองบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
- อาคารเรียนชายแดนประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย
- มอบเงินสนับสนุนให้แก่สภาวิชาชีพ, โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลศิริราช



### โครงการทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554

วิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมปี 2554 นับเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบกว่า 70 ปี ปริมาณน้ำได้ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงไปทั่วประเทศไทย จึงทำให้เกิด โครงการทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขึ้น โดยทาง อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้มีการ :-

- มอบเครื่องใช้ สุขอนามัย รวมถึงซีฟู้ด และต่างหัตถ์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ให้กับเหล่าทหารหาญผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้น
- จัดเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าทหาร
- ส่งมอบเรือพาย เรือติดเครื่องยนต์ และเสื้อชูชีพ ให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน
- มอบอาหารสด อาหารแห้ง และชุดเครื่องใช้ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงประตูบ้าน



### โครงการปันความสุขให้น้อง

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ เด็กกำพร้ามูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว 1,585 ชีวิต โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง และมอบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นและกำลังใจจดเซย เมื่อเติบโตจะเป็นพลังของชาติได้ ซึ่งแอร์โรเฟลกซ์ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว



### โครงการปลูกป่าถาวร

“โครงการปลูกป่าถาวร” อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ทำมาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จัดร่วมกับองค์กรภาครัฐของจังหวัดระยอง กลุ่มพนักงาน EPG, กลุ่มลูกค้า รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ซึ่งรวมระยะเวลาการจัดกิจกรรมแล้ว เราสามารถคืนต้นไม้ให้กับผืนป่า จ.ระยอง แล้วกว่า 150 ไร่ แบ่งเป็นการปลูกใหม่กว่า 50 ไร่หรือคิดเป็นจำนวนต้นไม้กว่า 10,000 ต้น อาทิ สักสยามมินทร์, สักทอง, มะค่าโมง, ยางนา, ตะเคียน, หว้า และมะขาม ซึ่งเราจะดูแลให้เจริญเติบโตทุกต้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นการดูแลต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่อีกกว่า 200 ไร่ เพราะเราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูป่าของ จ.ระยอง ในพื้นที่สงวนนคมสร้างตัวเองที่เสื่อมโทรมกว่า 4,600 ไร่ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเพื่อให้ป่าบริเวณนี้ต้นน้ำลำธารของจังหวัดระยอง



### โครงการช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ได้ร่วมบริจาครถกระบะให้แก่สมาคมกุฎิยประจำจังหวัดในชายแดนภาคใต้



### โครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง

แอร์โพล็กซ์เห็นความสำคัญถึงคุณภาพของน้ำดื่มที่มีต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนจึงได้ริเริ่มโครงการน้ำดื่มเพื่อน้องขึ้นมาที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556



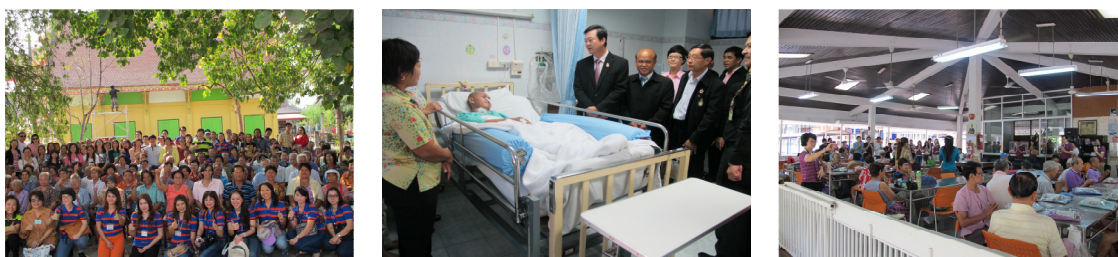
### โครงการศึกษาดูงาน

แอร์โรเฟลกซ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่นักศึกษา จึงให้เข้าศึกษาดูงานชมกระบวนการผลิตจนวางกันความร้อน เปิดให้นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะตลอดปี ซึ่งได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยของทางภาครัฐและเอกชนเข้าชมทุกปี



### โครงการจิตอาสา

ในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าผู้สนับสนุน แอร์โรเฟลกซ์ จะสรรหากิจกรรมดีๆ และสอดแทรกกิจกรรมจิตอาสา ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมด้วย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” อาทิเช่น - แอร์โรเฟลกซ์ ได้พาลูกค้าไปมอบชุดของขวัญ แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี, จังหวัดอ่างทอง



### โครงการเติมฝันปันให้น้อง

แอร์โรคลาสร่วมกับชมรมบิกไบรด์จัดโครงการเติมฝันปันให้น้องโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบเงินช่วยบริจาคซื้ออุปกรณ์การเรียน โดยจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3



### โครงการเลี้ยงอาหารศูนย์ฟื้นฟู

อีสเทิร์นโพลีแพค ได้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภายในองค์กร และชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้พิการ ทุพพลภาพ จึงมีนโยบาย สนับสนุนกิจการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ที่เป็นหน่วยงาน ให้การรักษา ฝึกอาชีพ ให้กับผู้รับการฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา



### โครงการ EPP ปันน้ำใจ

อีสเทิร์นโพลีแพคได้ร่วมสนับสนุนที่อยู่อาศัย เพื่อมนุษยชาติ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน



### โครงการสร้างห้องเขี่ยเชื้อเห็ด

อีสเทิร์น โพลีแพค ให้ความสำคัญต่อการสร้างอาชีพให้ชุมชน อย่างยั่งยืน จึงได้มีโครงการสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน และชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เข้ารับการฝึกอาชีพการเพาะเห็ด ภูฐาน เห็ดหูหนู เห็ดขอน ฯลฯ โดยการจัดสร้างและส่งเสริมอุปกรณ์ การเพาะเชื้อเห็ด และการผลิตเห็ดก้อน ที่ชุมชนสตรีเพาะเห็ด หมู่ 1 ต.แม่ น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



### โครงการ EPP ทาสีวัด

อีสเทิร์น โพลีเมอร์ ให้ความสำคัญต่อศาสนสถาน และ พระภิกษุสงฆ์ โดยการจัดกิจกรรม ทาสีวัด และกุฏิเณร ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่วัดอ่างแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ให้การศึกษาต่อ เณร ตอนเหนือจังหวัดเชียงราย ที่มีความยากไร้ และขาดการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมการทาสีวัดทองป่อ ใน จังหวัดอยุธยา



### โครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์

แอร์โรคลาสได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนิคมพัฒนาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

### โครงการแอร์โรคลาสจิตอาสา

แอร์โรคลาสร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพภาคตะวันออกและองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาทำกิจกรรมและทำสีกำแพงศูนย์เด็กเล็กนิคมพัฒนาซอย 4



### โครงการจ้างครูสอนอัตราพิเศษ

แอร์โรคลาสมอบเงินให้โครงการจ้างครูสอนพิเศษให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมฯ 4 และโรงเรียนชุมชนนิคมฯ 7 จำนวน 180,000 บาท ต่อโรงเรียน หรือเท่ากับ 360,000 บาท



### โครงการทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

แอร์โรเฟล็กซ์ ร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่อาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ โดยจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และยังคงทำอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน



### **3) กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม**

#### โครงการแอร์โรคลาสรวมใจรักษ์ป่าชายเลน

เนื่องด้วยผู้บริหารตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศ บางปู จังหวัด สมุทรปราการ โดยปลูกต้นเสมขาวซึ่งเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งทะเล



#### โครงการปลูกป่าชายเลนกับ Triton club

แอร์โรคลาสได้ร่วมมือกับชมรมผู้ขับรถกระบะ Triton ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน



### โครงการร่วมปลูกปะการังอนุรักษ์สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล

แอโรคลาส เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อชดเชยสิ่งที่สูญเสีย หรือกำลังจะสูญเสียไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเชิงนิเวศต่อไป โดยการส่งเสริมการปลูกปะการัง ในพื้นที่ จ.ระยองและใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2555 ที่หาดนางรำ และ หาดเตยงาม



## **10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัท รวมถึง ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- 2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ส่งมอบหรือ ผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทและบริษัทย่อยจะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- 5) บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงาามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 6) บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 7) บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 8) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

#### แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Guidance)

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 6.1) ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
  - 6.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่าบริษัทแอโรเพล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วมีดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่บริษัทวางนโยบายไว้โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กร อีกทั้งยังมีการแบ่งระดับชั้นพนักงานรวมถึงขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้บริหารพิจารณาเห็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท ผู้บริหารจะนำประเด็นดังกล่าวมาหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น

นอกจากนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดีโดยมีการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทยังมีนโยบายป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชั้นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล โดยให้มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ซึ่งห่างจากสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินบริษัทจะยังมีข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อีเมลล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จ้างและมอบหมาย บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามแก้ไขประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างตรวจพบ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

### บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส บริษัทมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบไตรมาสดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
กลุ่มวิทูรปกรณ์	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 75.0</li> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("โฮลดิ้ง")	โฮลดิ้งประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษัทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ในโฮลดิ้ง</li> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์มีตัวแทนกรรมการในโฮลดิ้ง รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์และ(6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด ("ชินเทค")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อส่งลมโลหะในระบบปรับอากาศและคอมไฟประหยัดพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชินเทค ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 ท่านในชินเทคได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอพีพี")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเขตอุตสาหกรรม ขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร สาธารณูปโภค และ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอพีพี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 5 ท่านในไอพีพี ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธี</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	บริการต่างๆ	ระวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด (“ฮายาคาวา”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพื้นปูสนามเด็กเล่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฮายาคาวา ร้อยละ 35.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในฮายาคาวา ได้แก่ นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์</li> <li>■ นอกจากนั้นคุณ จรินทร์ วารินทรพร ผู้บริหารของบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด (“ฮายาคาวา”)</li> </ul>
บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เอบริค”)	เอบริคประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Safety Sealพลาสติกและโลหะ (วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มวิฑูรปกรณ์ได้ออขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดให้แก่ :- - Abric Worldwide Sdn.Bhd. - บจก.พระนครโฮลดิ้ง - บจก.सानโย โฮลดิ้ง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอบริคร้อยละ 25.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 5 ท่านในเอบริค ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด (“ไดนามิก”)	ไดนามิกประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไดนามิก ร้อยละ 74.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 3 ท่านในไดนามิก ได้แก่ (1) นางสาวราพิณ วิฑูรปกรณ์ (2) นางรติพร ไซยงยืน และ (3) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท แพททอน แอโร จำกัด (“แพททอน”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรทำความเย็น	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแพททอน ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 2 ท่านในแพททอน ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ และ (2) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ซ์พลาซ จำกัด (“สยามอินเตอร์”)	สยามอินเตอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามอินเตอร์ร้อยละ 97.5 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในสยามอินเตอร์ ได้แก่ นางสาวรติพิน วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด (“โฟร์เอส”)	โฟร์เอสประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและห้องพัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฟร์เอส ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 5 ท่านในโฟร์เอส ได้แก่ (1) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
		(2) นางสมรวล วิฑูรปกรณ์ (3) นางสาวศศิลักษณ์ วิฑูรปกรณ์ (4) นายศศิธร วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายศุภฤทธิ์ วิฑูรปกรณ์
บริษัท เบสท์อาร์คิเทคเชอรอล ไลท์ติ้ง จำกัด (“เบส”)	ธุรกิจจำหน่ายค้ำส่ง ค้ำปลีก โคมไฟและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบส ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ 3 ท่าน ในเบส ได้แก่ (1) นางกัลยรัตน์ วิฑูรปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์ และ (3) นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
คณะบุคคล B.N.C.-1 (“BNC.1”)	BNC.1 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BNC.1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิฑูรปกรณ์</li> </ul>
ห้างหุ้นส่วนสามัญ BNC. 4 (“BNC. 4”)	BNC.4 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BNC.4 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิฑูรปกรณ์</li> </ul>
<p>คณะบุคคล ที แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“ทีแอนด์ซี”)</p> <p>คณะบุคคล พี แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“พีแอนด์ซี”)</p> <p>คณะบุคคล ที แอนด์ ที แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (“ทีแอนด์ที”)</p> <p>คณะบุคคล พี อาร์ วี (“พีอาร์วี”)</p>	ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี ทีแอนด์ที และ พีอาร์วี จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0</li> </ul>
FARAERO OTO, SANTIC A.S. (“ฟาร์เอโร”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปั๊มสำหรับรถตู้ในประเทศตุรกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟาร์เอโร ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในฟาร์เอโรได้แก่ นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท สยาม บี อาร์ เซอร์วิส จำกัด (“สยามบีอาร์”)	สยามบีอาร์ประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามบีอาร์ ร้อยละ 51 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในสยามบีอาร์ได้แก่ นางสาวรติพิน วิฑูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด (“อีพีที”)	ภายหลังน้ำท่วมในปี 2555 ได้หยุดดำเนินการ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปและโลหะ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีทีร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มีตัวแทนกรรมการในอีพีทีรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์และ(6) นายธนวัฒน์ วิฑูรปกรณ์</li> </ul>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท ออลเอท์ จำกัด (“ออลเอท์”)	ออลเอท์เป็นศูนย์ส่งเสริมและ อบรม พัฒนาทางร่างกาย สังคม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแล เส้นผมและให้บริการดูแลเส้น ผม	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของออลเอท์ ร้อยละ 88.25 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านใน ออลเอท์ ได้แก่ นางสุภาวดี วิทูรปกรณ์</li> </ul>
บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (“ชันกิ”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะในการประกอบกล่องและ คอมไฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชันกิร้อยละ 30.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม</li> <li>■ กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 2 ท่านในชันกิ ได้แก่ (1) นายภวิพัฒน์ วิทูรปกรณ์ และ (2) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์</li> </ul>
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส. เอส. เทรดิง (“เอส. เอส. เทรดิง”)	ลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน / โรงงาน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักร และสินค้า / บริการ อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.เทรดิง จัดตั้งโดยกลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.0</li> </ul>

**รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2557และรอบปีบัญชี 2558 (เม.ย. 2557 – มี.ค. 2558)**

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<b>รายได้</b>				
<b>1. รายได้จากการให้บริการ</b>				
1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ - บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบ สารสนเทศ(IT)	บริษัท/ชินเทค	0.654	0.723	รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากชินเทคมีสำนักงานตั้งอยู่ใน บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่า ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.2 รายได้จากค่าที่ปรึกษา - แอร์โรคลาสให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินงานกังหันลม	แอร์โรคลาส/ชินเทค	2.600	2.400	ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่ม แอร์โรคลาสดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนระดับยนต์และอยู่ ในระหว่างการพัฒนากังหันลม ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่ม แอร์โรคลาสจะ มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เท่านั้น ดังนั้นจึงพิจารณาโอนธุรกิจกังหันลมให้กับชินเทค อย่างไรก็ดีการปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่อาจทำได้อย่างสมบูรณ์ในทันที โดยแอร์โร คลาสไม่สามารถโอนถ่ายบุคลากรทั้งหมดได้ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีความจำเป็น ต่อธุรกิจชิ้นส่วนระดับยนต์ของแอร์โรคลาส ปัจจุบันจึงอยู่ในระหว่างการโอนถ่าย ความรู้ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ทั้งนี้หากชินเทคสามารถหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถได้ก่อนระยะเวลาดังกล่าว แอร์โรคลาสอาจพิจารณาหยุด ให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามก็ถือว่าค่าบริการที่จัดเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยสูงกว่า ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.3 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค - บริษัทให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่อ พีพี ในการจัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และดูแลพื้นที่สำนักงาน	บริษัท/ไอพีพี	0.200	0.180	เนื่องจากไอพีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นจึงพิจารณาว่าจ้าง บริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาดให้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่า เป็นรายการปกติและอัตราค่าบริการเหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของ บริษัท
1.4 รายได้จากค่าบริการ - แอร์โรเฟลกซ์ให้บริการด้านขนส่งและเงิน เช็ค	แอร์โรเฟลกซ์/เอปรีค	0.941	1.546	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งอัตราการ ให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
1.5 รายได้ค่าบริการ - แอร์โรเฟล็กซ์ให้บริการเอกสารนำเข้าและส่งออก	แอร์โรเฟล็กซ์/แพททอน แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค แอร์โรเฟล็กซ์/ซันกิ	0.074 0.299 -	0.004 0.361 0.003	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.6 รายได้ค่าบริการ - แอร์โรเฟล็กซ์ให้บริการขนส่ง	แอร์โรเฟล็กซ์/เบส	0.008	0.012	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.7 รายได้ค่าบริการ - แอร์โรเฟล็กซ์ให้บริการอบรม	แอร์โรเฟล็กซ์/ฮายาคาวา	-	0.011	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.8 รายได้ค่าบริการ - อินโนเวชั่นให้บริการ R&D	อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา อินโนเวชั่น/แอบริค	- -	0.025 0.003	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
<b>รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที่ปรึกษา</b>		<b>4.776</b>	<b>5.268</b>	
<b>2. รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>				
2.1 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บริษัทได้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อดำเนินการเป็นสำนักงาน	บริษัท/แอบริค	0.135	0.180	บริษัทให้เช่าพื้นที่ 20 ตรม. กับแอบริค เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียงกัน
2.2 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บริษัทได้ให้เช่าห้องประชุม	อีสเทิร์นโพลีแพค/ฮายาคาวา	-	0.003	อีสเทิร์นโพลีแพคให้เช่าห้องประชุมกับ ฮายาคาวา โดยอัตราดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
<b>รวมรายได้การให้เช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์</b>		<b>0.135</b>	<b>0.183</b>	
<b>3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป</b>				
3.1 รายได้จากการจำหน่ายฉนวนยาง - แอร์โรเฟล็กซ์จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ฉนวนยางสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยาง เช่น (Aeroduct, Trading -กาว) และสินค้าเปลี่ยน	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค แอร์โรเฟล็กซ์/ไอพีพี แอร์โรเฟล็กซ์/ฮายาคาวา แอร์โรเฟล็กซ์/แพททอน	9.611 1.300 0.060 0.047	13.989 1.000 0.050 0.096	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟล็กซ์อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
	แอโรเพล็กซ์/สยามอินเตอร์ แอโรเพล็กซ์/ไพรเอส แอโรเพล็กซ์/อีพีที	0.071 0.003 -	0.169 - 0.003	
3.2 รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก - อีสเทิร์นโพลีแพคเกจจิงผลิตภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพลาสติก	อีสเทิร์นโพลีแพค/ซินเทค อีสเทิร์นโพลีแพค/ไอพีที	2.274 0.001	1.688 0.001	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะ ธุรกิจปกติทั่วไปของอีสเทิร์นโพลีแพคอีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่ เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.3 รายได้จากการจำหน่าย - แอโรคลาสจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่น พลาสติก(Sheet)	แอโรคลาส/ฟาร์แอร์โร	4.070	-	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะ ธุรกิจปกติทั่วไปของแอโรคลาสอีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		17.437	16.996	
4. รายได้จากการจำหน่ายอื่นๆ				
4.1 รายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง - แอโรคลาสขายวัสดุสิ้นเปลือง	แอโรคลาส/ซินเทค	1.550	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่กระทำตามปกติทางธุรกิจของแอโรคลาสและมีราคาที่ สมเหตุสมผลเทียบเท่ากับราคาที่ได้อัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
4.2 รายได้จากการจำหน่าย - แอโรคลาสจำหน่ายกล่องกระดาษ (เศษ ซาก) ให้แก่เอเบริค	แอโรคลาส/เอเบริค	0.239	0.239	แอโรคลาสจำหน่ายกล่องกระดาษให้กับเอเบริคด้วยราคาที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับ ราคาที่ได้อัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
4.3 รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ - แอโรคลาสจำหน่ายทรัพย์สินและ เครื่องจักรให้แก่ ฟาร์แอร์โร และอุปกรณ์ สำนักงานให้แก่แอลเออาร์	แอโรคลาส/ฟาร์แอร์โร แอโรคลาส/แอลเออาร์ แอโรคลาส/ไอพีที	10.646 0.001 -	- - 0.005	รายการดังกล่าวเกิดจากข้อกำหนดในการร่วมทุนกับฟาร์แอร์โรและแอลเออาร์ โดยโอน ทรัพย์สินอุปกรณ์สำนักงานซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนินงานของแอโรคลาส โดยมีราคา ที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับราคาที่ได้อัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
4.4 รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ - เอพีทีบริษัทย่อยของบริษัท จำหน่าย เครื่องจักรให้แก่ ฟาร์แอร์โร	เอพีที/ฟาร์แอร์โร	0.101	-	รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม และ เอพีทีมิได้ใช้งานเครื่องจักร ดังกล่าว รวมถึงราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับราคาที่ได้อัด จำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
4.5 รายได้จากการจำหน่ายหุ้นฟาร์แอร์โร - แอร์โรคลาสจำหน่ายหุ้นร้อยละ 40.0 ของ ฟาร์แอร์โรให้กับอีพีที	แอร์โรคลาส/อีพีที	91.282	-	เนื่องจากแอร์โรคลาสประสบปัญหาในเชิงการดำเนินงานในฟาร์แอร์โรกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนั้นจึงพิจารณาโอนขาย หุ้นในฟาร์แอร์โรให้แก่อีพีทีด้วยมูลค่าทางบัญชี เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและผลกระทบต่อบริษัท ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดโครงสร้างที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาสและฟาร์แอร์โรมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทก็สามารถซื้อหุ้นดังกล่าวได้ทันทีที่ราคาบัญชี
4.6 รายได้จากการจำหน่ายเรือ - แอร์โรคลาสผลิตจำหน่ายเรือพลาสติก / สินค้าอื่นๆ	แอร์โรคลาส/ไอพีพี แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง แอร์โรคลาส/กลุ่มวิทูรปรกรณ์	0.040 2.804 -0.024	- 2.800 -	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาสอีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่ามูลค่ารายอื่นหรือเทียบกับราคาที่ได้จัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
รวมรายได้จากการจำหน่ายอื่นๆ		106.639	3.044	
5. รายได้อื่น ๆ				
5.1 รายได้จากการบริหารจัดการ - แอร์โรคลาสคิดค่าบริการในการใช้บุคลากร ของแอร์โรคลาสเพื่อช่วยการขายที่ดินให้แก่ไอ พีพี	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	0.510	-	ไอพีพีอยู่ระหว่างการพัฒนา นิคม SME Park ซึ่งแอร์โรคลาสมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงให้บริการกับไอพีพี อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
5.2 รายได้จากการให้กู้ยืม - บริษัทมีการให้กู้ยืมแก่โฮลดิ้ง ▪ ดอกเบี้ยรับ ▪ เงินให้กู้ยืมต้นงวด ▪ เงินให้กู้ยืมปลายงวด	บริษัท/โฮลดิ้ง	2.411 - -	- - -	ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการให้กู้ยืมแก่โฮลดิ้ง ดังนั้นจึงมีรายได้ดอกเบี้ยรับ ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม ปัจจุบันโฮลดิ้งไม่มีภาระเงินกู้กับบริษัท
รวมรายได้อื่น		2.921	-	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		131.908	25.491	
ค่าใช้จ่าย				

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<b>1. ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>				
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร - แอร์โรเฟล็กซ์เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสวนขยา	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค	2.145	2.146	แอร์โรเฟล็กซ์ เช่าที่ดินจากชินเทคขนาด 192 ตารางเมตรเพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร - แอร์โรคลาสเช่าที่ดินจากไอพีพีเพื่อใช้เป็น เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	0.198	0.198	แอร์โรคลาสได้เช่าพื้นที่จากไอพีพีขนาด 1 ไร่ 2 งานเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน - BNC.1 ให้เช่าสำนักงานอาคารที่บางนาแก่แอร์โรคลาส	แอร์โรคลาส/BNC.1	1.800	1.800	แอร์โรคลาสได้เช่าสำนักงานจาก BNC.1 ขนาด 1,870 ตารางเมตรเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยราคาเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน - BNC.4 ให้เช่าสำนักงานอาคารที่บางนาแก่อีสเทิร์นโพลีแพค	อีสเทิร์นโพลีแพค/BNC.4	1.440	1.440	อีสเทิร์นโพลีแพคได้ทำการเช่าอาคารกับ BNC.4ขนาด 1,368 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง
1.5 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน - ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วีให้เช่าอาคารสำนักงานแก่บริษัท เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทพารักษ์	บริษัท/ทีแอนด์ซี, พีแอนด์ซี,พีแอนด์ที, พีอาร์วี	9.000	9.000	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานจากคณะบุคคลทั้งสามขนาด 4,489 ตารางเมตร เพื่อดำเนินงานเป็นสำนักงาน ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
<b>รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</b>		<b>14.583</b>	<b>14.584</b>	
<b>2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ</b>				
2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก - แอร์โรเฟล็กซ์เช่ารถหางลากเพื่อนำไปใช้ขนส่งสินค้า	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค	0.600	0.150	แอร์โรเฟล็กซ์มีความจำเป็นต้องใช้รถหางลากในการดำเนินธุรกิจและด้วยระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ทำให้แอร์โรเฟล็กซ์ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ทำให้จำเป็นต้องเช่าจากบุคคลอื่น ซึ่งชินเทคให้แอร์โรเฟล็กซ์เช่าในอัตราที่เหมาะสมและต่ำกว่าค่าเช่า

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
				ของผู้ให้บริการรายอื่นที่เสนอให้แก่บริษัท
2.2 ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ - บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์และอีสเทิร์นโพลีแพค ได้ใช้ บริการเช่ารถยนต์จากไอพีพีเพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินงาน	บริษัท/ไอพีพี แอร์โรคลาส/ไอพีพี แอร์โรเฟล็กซ์/ไอพีพี อีสเทิร์นโพลีแพค/ไอพีพี	3.267 5.621 7.536 2.083	1.409 0.870 1.593 0.657	ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการเช่ารถยนต์จากศูนย์กลางซึ่งไอพีพีเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ หลังจากการปรับโครงสร้างแอร์โรเฟล็กซ์และอีสเทิร์นโพลีแพคจึงได้ซื้อรถยนต์ทั้งหมด สัญญาเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุน สำหรับรถยนต์ของบริษัทที่ยังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ไอ พีพีดำเนินการให้เช่ารถยนต์แก่ แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส และ อีสเทิร์นโพลีแพค จนกว่าสัญญาเช่าซื้อจะหมดลง และพิจารณาขายต่อให้ทั้งสามบริษัทในราคาที่ เหมาะสม และเทียบเท่ากับราคาที่ได้เช่าจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ		19.107	4.679	
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค - แอร์โรคลาสและแอร์โรเฟล็กซ์ได้ใช้ สาธารณูปโภคภายในนิคม ไอพีพี	แอร์โรเฟล็กซ์/ไอพีพี แอร์โรคลาส/ไอพีพี	0.556 0.952	0.557 0.952	แอร์โรคลาส และ แอร์โรเฟล็กซ์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี จึงมีความจำเป็นต้องใช้ สาธารณูปโภคของไอพีพี เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้นอัตราค่าสาธารณูปโภค จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่บริษัทได้รับบริการจากบริษัทอื่น
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพคได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการ เช่น ค่ารถรับส่งพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน และSubStation 115KV จาก ไอพี พี ในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ	แอร์โรเฟล็กซ์/ไอพีพี แอร์โรคลาส/ไอพีพี อีสเทิร์นโพลีแพค/ไอพีพี อินโนเวชั่น/ไอพีพี	8.961 17.989 0.835 -	8.457 15.924 0.420 0.004	แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์และอีสเทิร์นโพลีแพค มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี จึงมี ความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน และ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานของไอ พีพีและSubStation 115KV รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่บริษัทได้รับ บริการจากบริษัทอื่น
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		29.293	26.315	
4. ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป				
4.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรเฟล็กซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากชิน เทคเพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำความ เย็น	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค	10.145	3.127	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟล็กซ์ จาก ชินเทค จัดเป็นการดำเนินงานตาม ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่ เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราที่ชินเทคจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
4.2 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูป และ วัตถุดิบ ประเภทอะไหล่พลาสติกจากเอปรีค เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่าย	แอร์โรคลาส/เอปรีค	36.990	40.127	การซื้ออะไหล่พลาสติกจากเอปรีคจัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติของแอร์โรคลาส และราคาซื้อสินค้าดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าต้นทุนที่บริษัทสามารถหาได้
4.3 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรเฟลกซ์ ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท Security Seal และแอร์โรคลาสให้บริการ อื่นๆ จากเอปรีค	แอร์โรคลาส,แอร์โรเฟลกซ์/ เอปรีค	0.086	0.030	การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท Security seal จากเอปรีคจัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติของแอร์โรคลาส และราคาซื้อสินค้าดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดและราคาที่ เอปรีคขายให้ลูกค้ารายอื่น
4.4 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากไดนามิก เพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ไดนามิก	5.324	2.781	ไดนามิก จัดเป็นผู้ผลิตและตัดเย็บผ้าและหนังซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามราคาที่บริษัทได้บริการจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
4.5 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้ออุปกรณ์เพื่อการประกอบ สำหรับการผลิต	แอร์โรคลาส/อีพีที	1.230	-	แอร์โรคลาสซื้อวัตถุดิบจากอีพีที โดยราคาซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่ซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
<b>รวมค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป</b>		<b>53.775</b>	<b>46.065</b>	
<b>5. ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>				
5.1 ค่าใช้จ่ายซื้อรถยนต์ - อีสเทิร์นโพลีแพคและแอร์โรเฟลกซ์และแอร์โร โรคลาสได้ซื้อรถยนต์จากอีพีที	แอร์โรเฟลกซ์/อีพีที อีสเทิร์นโพลีแพค/อีพีที แอร์โรคลาส/อีพีที บริษัท/อีพีที	15.866 13.478 - -	3.220 - 6.960 9.701	ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการเช่ารถยนต์จากศูนย์กลางซึ่งอีพีทีเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้หลังจากการปรับโครงสร้าง แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพคจึงได้ซื้อรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุน โดยราคาขายรถยนต์ดังกล่าวมีราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาด (ราคารถยนต์มือสอง) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่ซื้อจากบริษัทอื่นและบุคคลทั่วไป
5.2 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมแม่พิมพ์ - แอร์โรคลาส ซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้ฟาร์แอร์โร	แอร์โรคลาส/ฟาร์แอร์โร	-	1.608	แอร์โรคลาส ได้ปรับปรุงซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ขายให้ ฟาร์แอร์โร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในการผลิต
5.3 ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์	แอร์โรเฟลกซ์/สยามอินเตอร์	0.243	1.008	แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ เพื่อใช้ใน

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
- แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อ เครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์	อีสเทิร์นโพลีแพค/สยาม อินเตอร์ บริษัท/สยามอินเตอร์ แอร์โรคลาส/สยามอินเตอร์	0.452 - -	0.421 0.860 0.219	การดำเนินงาน โดยราคาดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไป อัตราเดียวกันที่สยามอินเตอร์คิดค่าบริการกับบริษัทอื่น
5.4 ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน - แอร์โรคลาสซื้อ เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อ ใช้ในการผลิต	แอร์โรคลาส/อีพีที แอร์โรเฟลกซ์/อีพีที	6.270 -	0.373 0.002	แอร์โรคลาสได้ซื้อทรัพย์สินจากอีพีทีเพื่อใช้ในการผลิตโดยราคาซื้อดังกล่าวจัดเป็น ราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		36.309	24.372	
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
6.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพคได้มีการซื้อสินทรัพย์ สิ้นเปลือง (หลอดไฟ) หรือ ว่าจ้างหรือใช้บริการ จาก ซินเทค ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การ ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมของแอร์โรคลาสและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แอร์โรคลาส,แอร์โรเฟลกซ์, อีสเทิร์นโพลีแพค/ซินเทค	15.132	6.826	การใช้บริการซ่อมแซมจากซินเทคจัดเป็นรายการที่เหมาะสมและมีอัตราค่าบริการที่ สมเหตุสมผลเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
6.2 ค่าชุดยูนิฟอร์ม - ไตนาวิกจำหน่ายชุดยูนิฟอร์มให้แก่บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลี แพค และสินค้าส่งเสริมการขาย(กระเป๋าผ้า) ให้บริษัท	บริษัท/ไตนาวิก แอร์โรคลาส/ไตนาวิก แอร์โรเฟลกซ์/ไตนาวิก อีสเทิร์นโพลีแพค/ไตนาวิก	0.020 0.530 2.644 3.469	- 2.530 1.790 0.894	ไตนาวิกจำหน่ายชุดยูนิฟอร์ม และ กระเป๋าผ้า ให้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟ ลกซ์ และอีสเทิร์นโพลีแพค ด้วยอัตราที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาการสั่งซื้อจาก บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
6.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ - แอร์โรคลาสและอีสเทิร์นโพลีแพคว่าจ้าง สยามอินเตอร์ในการซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	แอร์โรคลาส,อีสเทิร์นโพลี แพค/สยามอินเตอร์	0.074	0.089	แอร์โรเฟลกซ์ใช้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการ ดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่สยามอินเตอร์จัดเก็บจาก ผู้อื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
6.4 ค่าเช่าห้องพัก - บริษัท, อีสเทิร์นโพลีแพค, แอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับโพรเอสเพื่อใช้รับรองแขก	บริษัท/โพรเอส อีสเทิร์นโพลีแพค/โพรเอส แอร์โรคลาส/โพรเอส	0.008 - -	- 0.010 0.005	บริษัทเช่าห้องพักจากโพรเอสเพื่อรับรองแขกซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานใน บริเวณใกล้เคียงซึ่งทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกิน กว่าอัตราที่โพรเอสจัดเก็บจากผู้อื่น
6.5 ค่าบำรุงอุปกรณ์ - แอร์โรคลาส และ อีสเทิร์นโพลีแพค ใช้ บริการซ่อมแซมจากสยามบิอาร์	แอร์โรคลาส/สยามบิอาร์ อีสเทิร์นโพลีแพค/สยามบิ อาร์ แอร์โรเฟลกซ์/สยามบิอาร์	0.043 - -	0.068 0.020 0.004	การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของสยามบิอาร์ อีกทั้ง ราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับอัตราค่าบริการจากบริษัทอื่นและ บุคคลทั่วไป
6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น - อีสเทิร์นโพลีแพค, อินโนเวชั่น, แอร์โร คลาส, แอร์โรเฟลกซ์ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก ฮายาคาวา	อีสเทิร์นโพลีแพค/ฮายาคาวา อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา แอร์โรคลาส/ฮายาคาวา แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา	- - - -	0.031 0.002 0.023 0.016	สินค้าที่ขายเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของฮายาคาวา อีกทั้งราคาเป็นราคาที่ เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่สั่งซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
6.7 ค่าใช้จ่ายอื่น - อีสเทิร์นโพลีแพค ใช้บริการซ่อมแซม กับหสม. เอสเอสเทรตติ้ง	อีสเทิร์นโพลีแพค/เอสเอสเท เรตติ้ง	-	0.231	บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เป็นธุรกิจปกติของหสม.เอสเอสเทรตติ้ง อีกทั้งราคา เป็นราคาที่เหมาะสมเทียบกับราคาที่สั่งซื้อจากบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลทั่วไป
6.8 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม - บริษัทมีการกู้ยืมจากโสดดิงโดยมีดอกเบี้ย จ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ปลายงวด ดังนี้ ▪ ดอกเบี้ยจ่าย ▪ เงินกู้ต้นงวด ▪ เงินกู้ปลายงวด	บริษัท/โสดดิง	0.234 - -	- - -	ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการกู้ยืมกับโสดดิง ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนให้ เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้สินกับโสดดิง
6.9 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม - เอฟที มีการกู้ยืมจาก นาย ชิวซี แซ่ตั้ง โดยมีดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ ปลายงวด ดังนี้	บริษัท/นาย ชิวซี แซ่ตั้ง			เอฟที ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากกลุ่ม วิทูรปรกรณ์ (นายชิวซี แซ่ตั้ง) เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินมาตั้งแต่ ในอดีต เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศจีนมีข้อจำกัดในการกู้ยืม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ดอกเบี้ยจ่าย</li> <li>▪ เงินกู้ต้นงวด</li> <li>▪ เงินกู้ปลายงวด</li> </ul>		<p>-</p> <p>13.3</p> <p>27.0</p>	<p>-</p> <p>27.0</p> <p>20.748</p>	เงินจากต่างชาติ รวมถึงธนาคารในประเทศในบางครั้ง ทำให้เอพีที่มีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเอพีที่พิจารณาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อสภาพคล่องเท่านั้น อีกทั้งการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้บริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับบริษัท
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ		22.154	12.539	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		175.221	128.554	
7. รายการอื่น				
7.1 การค้าประกัน - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้มีการค้าประกันในการ กุ้ย้มกับธนาคารให้แก่ บริษัท บริษัท ย่อย อาทิ แอร์โพลกซ์ แอร์โรคลาส อีสเทิร์นโพลีเมอร์	บริษัท/ กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โพลกซ์/กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โรคลาส/กลุ่มวิทูรปรกรณ์ บริษัท/กลุ่มวิทูรปรกรณ์			การค้าประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจะพิจารณาปลดเงื่อนไขการค้าประกันดังกล่าว นอกจากนี้ การค้าประกันดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
8. ลูกหนี้เจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นรอบบัญชี				
<u>ลูกหนี้</u> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้	Faraero Co.,Ltd	<p>15.607</p> <p>-</p> <p>15.607</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ฟาร์แอร์โรดิงที่กล่าวมาในรายการระหว่างกัน เพื่อธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ จึงทำให้ลูกหนี้ขอทยอยชำระซึ่งฟาร์แอร์โรได้ทยอยชำระมาแล้วเต็มจำนวน

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด	2.467 - <b>2.467</b>	6.34 - <b>6.34</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้แก่ชินเทค รวมถึงการรับซื้อสินค้าและบริการจากชินเทคตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในรายการระหว่างกัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท ไอ.พี.พี.(ไทยแลนด์) จำกัด	0.546 - <b>0.546</b>	0.001 - <b>0.001</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ไอพีพี รวมถึงการซื้อรถยนต์และการจ่ายค่าบริการทางด้านสาธารณสุขโรคให้แก่ไอพีพีตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท เอบริค อีสเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0.198 - <b>0.198</b>	0.262 - <b>0.262</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่เอบริค รวมถึงการซื้ออะไหล่พลาสติกจากเอบริคตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้		8.742 0.007 <b>8.749</b>	14.577 0.007 <b>14.584</b>	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ ซัพพลาย จำกัด	0.031 - <b>0.031</b>	0.014 - <b>0.014</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จนขายสำเร็จรูปให้แก่สยามอินเตอร์ รวมถึงการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <b>เจ้าหนี้</b> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีเบอรั จำกัด	0.016 - <b>0.016</b>	0.016 - <b>0.016</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จนขายสำเร็จรูปและการให้บริการทางด้านศูนย์วิจัยแก่ฮายาคาวา ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด จัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<b>ลูกหนี้</b> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้	บริษัท แพททอน แอโร จำกัด	0.002 - <b>0.002</b>	0.034 - <b>0.034</b>	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จนขายสำเร็จรูปและบริการแก่แพททอน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือ ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2557 (เม.ย.56-มี.ค.57)	ปีบัญชี 2558 (เม.ย.57- มี.ค.58)	
<u>เจ้าหนี้</u> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท โฟร์เอส (2007) จำกัด	- 0.009 <b>0.009</b>	- - -	รายการคงเหลือเกิดจากการใช้บริการห้องพักของโฟร์เอสตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<u>เจ้าหนี้</u> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด	1.277 - <b>1.277</b>	1.81 1.03 <b>2.84</b>	รายการคงเหลือเกิดจากการซื้อชุดยูนิฟอร์มจากไดนามิก ตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<u>ลูกหนี้</u> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้	บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทย แลนด์) จำกัด	- - -	0.002 - <b>0.002</b>	ลูกหนี้นี้ดังกล่าวเกิดจากการบริการให้แก่ชันกิตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
<u>เจ้าหนี้</u> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	หสม.เอสเอสเทรดดิ้ง	- - -	- 0.046 <b>0.046</b>	รายการคงเหลือเกิดจากการใช้บริการซ่อมแซมรวมเครื่องจักรอุปกรณ์จากจาก เอสเอสเทรดดิ้ง ตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบาย และ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกันรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

### การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้

### รายการระหว่างกันในอนาคตที่มีนัยสำคัญ

จากการที่ แอร์โรคลาสเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจเนื่องจากระบบบัญชีและการบริหารในระยะแรกกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของฟาร์แอร์โรเนื่องจากฟาร์แอร์โรมีความไม่พร้อมในการจัดทำงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกสท. กำหนด ดังนั้นแอร์โรคลาสจึงได้โอนขายหุ้นที่มูลค่าทางเงินลงทุน ให้กับบริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด (อีพีที) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มวิทูรปกรณ โดยกลุ่มวิทูรปกรณถือหุ้นร้อยละ 100.0 ทำให้อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งดังกล่าว อีพีที จึงให้คำมั่นแก่บริษัทให้สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวในฟาร์แอร์โร ได้เมื่อบริษัทมีการร้องขอ และ หากอีพีทีมีความประสงค์ที่เสนอขายหุ้นดังกล่าว อีพีทีก็จำเป็นต้องเสนอขายให้กับบริษัทเป็นรายแรก และให้สิทธิในการปฏิเสธแก่บริษัท โดยราคาที่เสนอขายแก่บริษัทจะเป็นราคาที่ไม่สูงเกินกว่ามูลค่าทางบัญชี