

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 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 14 มิถุนายน 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,679,999,800	60.00
2	นายภวิวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	70,400,100	2.51
3	นายชานาญ วิทูรปรกรณ์	48,800,000	1.74
4	นายเจสียว วิทูรปรกรณ์	42,600,000	1.52
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,263,780	1.47
6	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,400,000	1.44
7	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,000,100	1.43
8	นายธนาววัฒน์ วิทูรปรกรณ์	29,400,000	1.05
9	นางสมรวล วิทูรปรกรณ์	20,000,000	1.71
10	กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนดฺ ฟันด์	17,745,600	1.63

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	190,000	19.00
2	นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	114,000	11.40
3	นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	128,000	12.80
4	นายเฉลียว วิทูรปกรณ์	110,000	11.00
5	นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	104,000	10.40
6	นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	60,000	6.00
7	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
8	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
9	นางสาวราพิณ วิทูรปกรณ์	20,000	2.00
10	นางสาวรียา ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
11	นางสาวนิษณา ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
12	นายภาวิต ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
13	นายธาวิณ ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
14	นางสาวรติพิน วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
15	นางรติพร ไชยยังยืน	12,000	1.20
16	นางสาวรวิณา วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
17	นางสาวปิยวดี วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
18	นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
19	นายศศินทร์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
20	นายศฤทธิ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
21	นายปณณวัฒน์ วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
22	นางสาวปุกยภา วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
23	นายพีรพัฒน์ วิทูรปกรณ์	10,000	1.00
24	นางสาวสมัชญา วิทูรปกรณ์	10,000	1.00
25	นายศุภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	8,000	0.80
26	นายคุณาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	8,000	0.80
27	ด.ช. ณัฐวินท์ วิทูรปกรณ์	5,000	0.50
28	ด.ช. ชวณัฐ วิทูรปกรณ์	5,000	0.50
29	นายพิษณุ วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
30	นางสาวมัทนี วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
31	นายปริญญา วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
32	นางสาวกนกกานต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
33	นายรัชช ไชยยังยืน	4,000	0.40
34	นางสาวเชษฐติگانต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
	รวม	1,000,000	100.00

7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม

รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท 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 อินโนเวชั่น 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

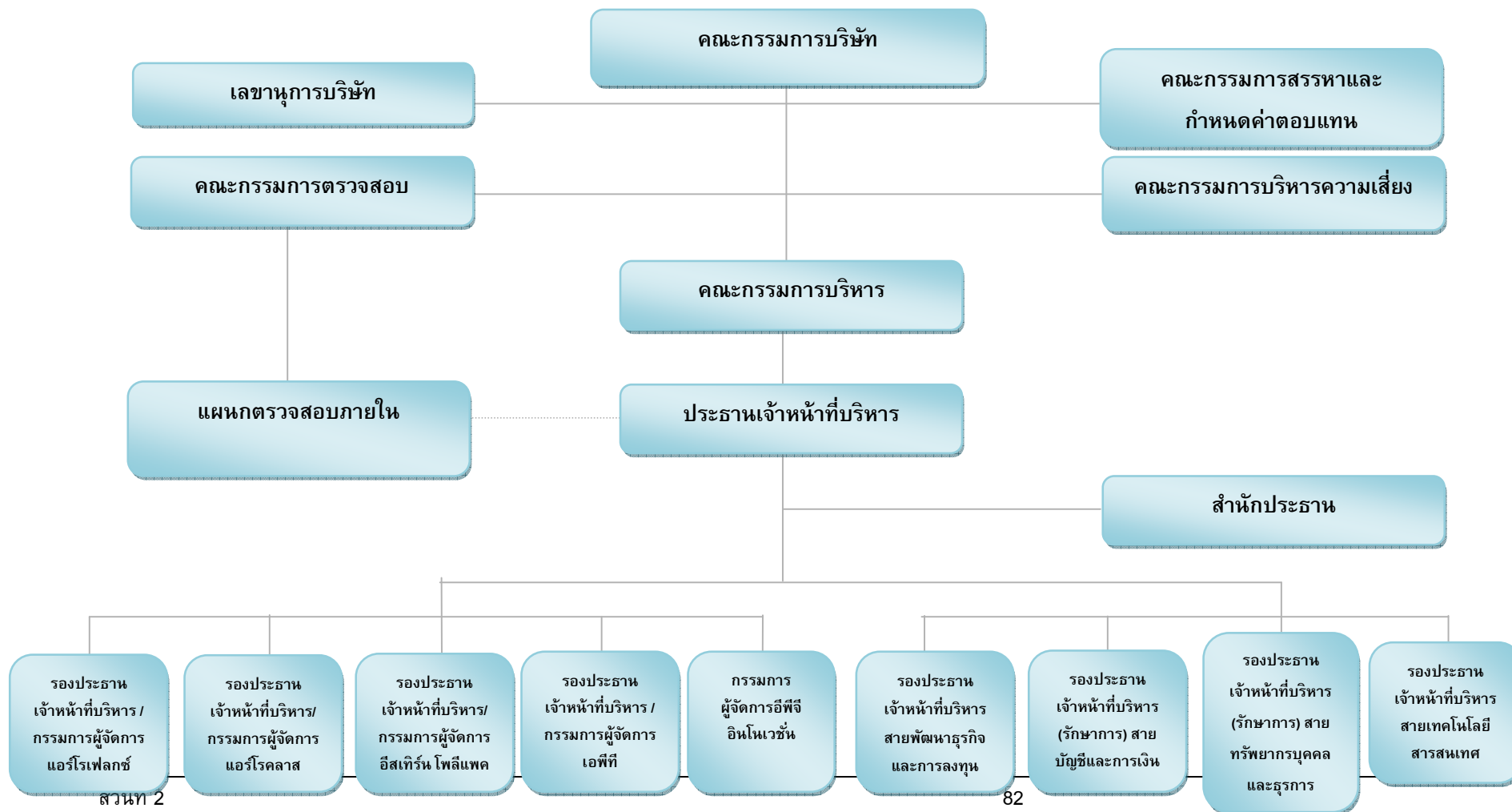
บริษัทร่วม

บริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของโตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การจัดสรรดังกล่าว โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น 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 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนั้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ส่งตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทย่อย อีกทั้งกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง สำหรับบริษัทรวม บริษัทได้ทำการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอย่างทั่วถึง

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายวิชา	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภวิวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเจลิยว	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นายจรินทร์ วารินทรพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------|------------|
| 1. | นายภวัฒน์ | วิฑูรปกรณ์ |
| 2. | นายธีระวัฒน์ | วิฑูรปกรณ์ |
| 3. | นายชำนาญ | วิฑูรปกรณ์ |
| 4. | นายเจสียว | วิฑูรปกรณ์ |
| 5. | นายเอกวัฒน์ | วิฑูรปกรณ์ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์	วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีพีจี อินโนเวชั่น
2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีสเทิร์น โพลีแพค
3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรเฟล็กซ์
4. นายเฉลิม	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรคลาส
6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เอพีที
7. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจรินทร์	วารินทราบ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณาลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนะนโยบาย 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 โบนัสของตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นครั้งๆ ไป

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

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายระชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร และ นายระชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีหน้าที่ในการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งตรวจสอบเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายวัชร	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจลิยว	วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คุณจรินทร์ วารินทรพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีพีจี อินโนเวชั่น
2. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีสเทิร์น โพลีแพค
3. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรเฟล็กซ์
4. นายเจลิยว	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรคลาส
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เอฟพีที
7. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน
9. นายจิรินทร์ วารินทรพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการ หรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำ และนำเสนอ นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับกฏซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	รายชื่อกรรมการ		รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์	1. นายภวัฒน์	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	โรจนเมรินทร์	ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	6. นางสาวนงค์เยาว์	ศิริวงษ์	ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
			7. นางสาวชมพูนุท	คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แอโรคลาส	1. นายภวัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นางสุภาวดี	วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นายวิระ	ลาภจตุร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	4. นายเจสียว	วิทูรปกรณ์	4. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	5. Mr. Brian William Rogers		รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ
			6. Mr. Terence Harry Boulton		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
			7. นางรัตติยา	สุวรรณกิจกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีสเทิร์นโพลีแพค	1. นายภวัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นายรักไทย	บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นางนิศานาถ	คงเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	4. นายเจสียว	วิทูรปกรณ์	4. นายสมศักดิ์	คุณะนิตสาร	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์			
แอโรเพลกซ์โพลี เมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	1. นายภวัฒน์	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 อินโนเวชัน เซ็นเตอร์	1. นายภวัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายภวัฒน์	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. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (จ) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดหมวดการกำกับดูแลเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	เม.ย. 57 – มี.ค.58 (ครั้ง)	เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)
1. นายวัชรวิทย์ ดันตริยานนท์	7/7	7/7
2. นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	7/7	7/7
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	7/7	6/7
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	6/7	7/7
5. นายเฉลิมชัย วิฑูรปกรณ์	7/7	7/7

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
		เม.ย. 57 – มี.ค.58 (ครั้ง)	เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)
6. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	7/7	7/7
7. นายชัยวัฒน์	อัครินทร์ทรงกูร	7/7	7/7
8. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	6/7	7/7
9. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	6/7	7/7

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริษัท	360,000	25,000
2. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	20,000
3. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	300,000	20,000
4. กรรมการ	240,000	20,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของบริษัท

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
2. กรรมการตรวจสอบ	10,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

สำหรับรอบปีบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,405,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	รวม (บาท/ปี)
1	คุณวัชร่า ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	360,000	355,000	300,000	1,015,000
2	คุณชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	300,000	290,000	250,000	840,000
3	คุณธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	200,000	200,000	640,000
4	คุณพันธ์ุชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	200,000	200,000	640,000
5	คุณภาวิณี วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	300,000	150,000	300,000	750,000
6	คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	130,000	200,000	570,000
7	คุณชานาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	260,000	200,000	700,000
8	คุณเจสสิยา วิทูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	150,000	200,000	590,000
9	คุณเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	220,000	200,000	660,000
รวม			2,400,000	1,955,000	2,050,000	6,405,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

โดยใน เดือนเมษายน 2558- มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 110.80 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

8.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

	จำนวน(คน)		
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
1. กลุ่มธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น	693	794	804
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง	1,048	1,013	1,090
3. กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	835	847	851
4. สำนักงานใหญ่	64	61	62
5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	55	15	17
รวม	2,695	2,730	2,824

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตอบแทนอื่น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 – 2559) จำนวน 1,059.8, 1,147.8 และ 1,384.73 ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการกำกับดูแลกิจการ การดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินทุนของบริษัท ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับการดำเนินนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาก่อนการขอเสนอของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งกำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัส ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่ในการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งตรวจสอบเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ (1) การสอบทานงบการเงินของบริษัท (2) การสอบทานระบบควบคุมภายใน (3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) พร้อมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน มีหน้าที่เสนอแนะ โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งพิจารณาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป อีกทั้งพิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนรวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้องค์กรหรือบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะกระทำโดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆที่ว่างเว้นลง

ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี และกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการมียศเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

- เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวต่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป โดยการพิจารณาตำแหน่งอื่นๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ยกเว้นกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ตำแหน่งดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ

สำหรับตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการ (รายบุคคล) โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากกรรมการลาออก นอกเหนือจากการครบวาระให้คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการทำงานต่อไป

นอกจากนั้น สำหรับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาและแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล

ข้อบังคับในหมวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (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 (ข) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

- (ญ) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสำหรับกิจการ)
 - (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท 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 ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเรื่องการอนุมัติวงเงิน

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติระเบียบอำนาจดำเนินการไว้ใน “คู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ” ของแต่ละบริษัท

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 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 ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท หรือติดกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังพ้นสภาพ กรณีลาออก) ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัทก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 (เม.ย.2558 - มี.ค.2559) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์โฮลส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4.1 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ 0.6 ล้านบาท

9.7 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สืบต่อมาถึงปัจจุบัน

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และมีความเสมอภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องโดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

- 1.1) ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- 1.2) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- 1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข่าวสารต่าง ๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 1.5) นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.6) การจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 57/58 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดสถานที่ประชุมอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกในการเดินทางมาประชุม
- ดำเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

- การนำเสนอวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น รับทราบและพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจนับคะแนนที่เป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

- 2.1) บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2) ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3) เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.4) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 – 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงประกาศบนเว็บไซต์บริษัท www.epg.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 3 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- 3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
- 3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.3) มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวดที่ 4 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

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

4.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระลึกละเอียดอยู่ว่าผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
- 2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีนอกล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

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

4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

หมวดที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ บริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการ ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.epg.co.th สื่อ เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่าง ทัวถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น / นักลงทุนบุคคล / นักลงทุน สถาบันในประเทศและ ต่างประเทศ / นักวิเคราะห์ / หน่วยงานกำกับดูแล (ตลท. และสำนักงานก.ล.ต.) และสื่อมวลชน โดยให้ข้อมูลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็น ประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริง ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้

- **ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท**

บริษัทได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้ถือ หุ้น / นักลงทุนบุคคล / นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ / นักวิเคราะห์ / หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เป็น ต้น โดยจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานรายไตรมาส และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ
3. แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสให้แก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
6. จัดสัมมนาให้กับพนักงานระดับจัดการ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่บทความ CEO's Talk ผ่านเว็บไซต์ www.epg.co.th และโซเชียลมีเดีย
7. เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ
8. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัท เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
10. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.epg.co.th และโซเชียลมีเดีย

● ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2558/2559 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พบปะนักลงทุน บุคคล นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 5 ครั้ง
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
3. จัดแถลงข่าวผลประกอบการกับสื่อมวลชน ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
4. เข้าร่วม Opportunity day รวม 3 ครั้ง
5. ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ข้อมูลนักลงทุน รวม 1 ครั้ง
6. จัดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) และสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท
7. จัดประชุมเพื่อให้ให้นักลงทุนเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ Conferences Call) เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
8. ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่: 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 02-249-3976 โทรสาร.02-383-6533 อีเมล ir@epg.co.th

หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหาร (รวมถึงคณะกรรมการบริหาร) ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบาย และให้คำปรึกษาเท่านั้น

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 – 2559 เป็นปีแรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล ซึ่งผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประจำปี 2559

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.16 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4	3.16
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.11
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.07
4. เรื่องอื่นๆ	4	3.28

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำปี 2559

กรรมการตรวจสอบ – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.11 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.00
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.22
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.10

กรรมการบริหารความเสี่ยง – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.15 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.04
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.38
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.05

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.04 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.14
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.17
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	2.80

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2559

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.34 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.44
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4	3.25
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.31

สำหรับในส่วนของการพัฒนาความรู้ของกรรมการ บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ คุณพันธุ์ชัย วัฒนชัย เข้ารับการสัมมนาในหลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End เพื่อเตรียมตัวต่อหน้าที่สิ้นปี สำหรับการสอบทานรายงานการเงิน และอ่านรายงานผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ให้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร CG Forum 1/2016 จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการสร้างชุมชนและสังคมอุดมสุขบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัท กำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนบุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าอย่าง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื่อเพลิงพลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในดำนนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

แนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

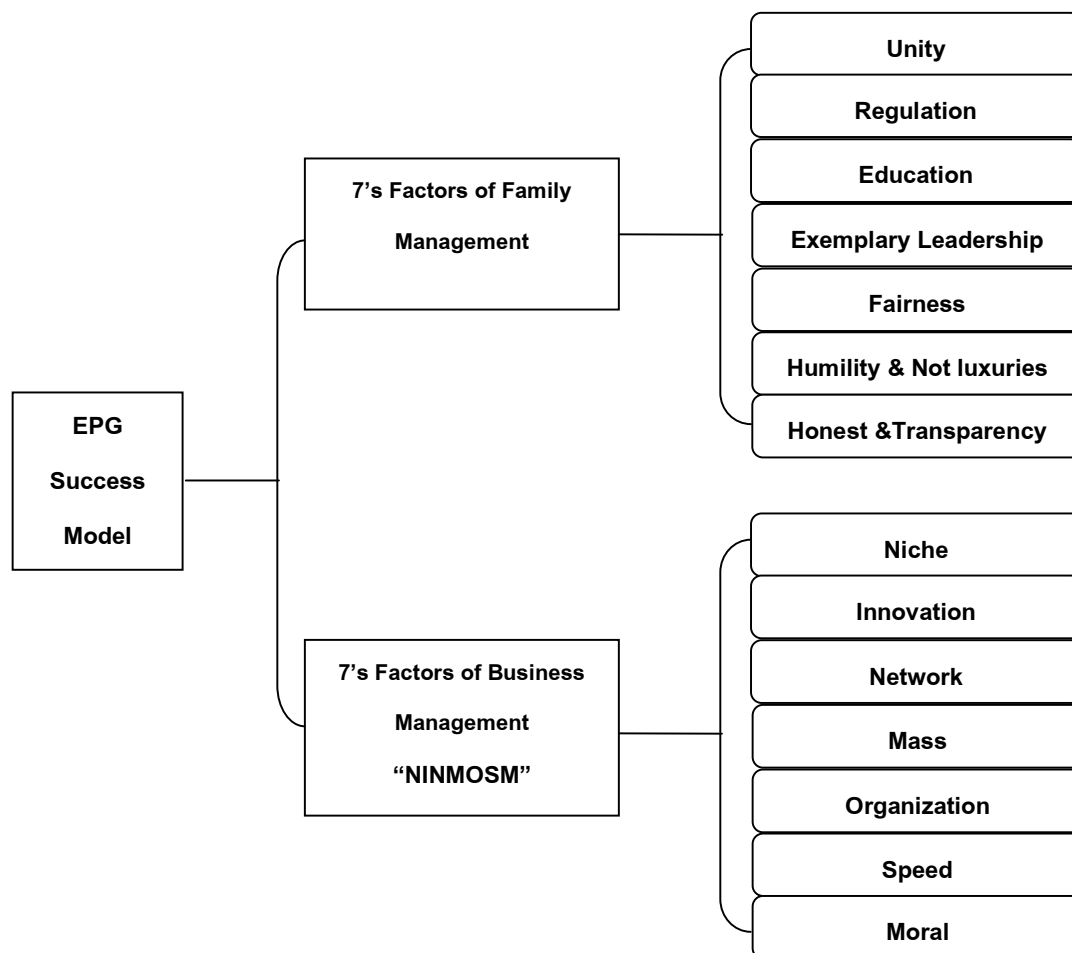
การสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมายาวนานถึง 37 ปี เกิดจากความสำเร็จของการบริหารครอบครัวที่มีผู้นำซึ่งเป็นต้นแบบความดี ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมครอบครัว หล่อหลอมสมาชิกหรือทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิดคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาการดำเนินชีวิตของกรรมการบริหารทุกคนได้รับการปลูกฝังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว และการถ่ายทอดมาจากต้นแบบผู้นำครอบครัวที่ดี หล่อหลอมแนวคิด อุดมการณ์ให้รู้จักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขยัน อดทน และกตัญญู คือการตอบแทนผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ตามปรัชญาการดำเนินชีวิต “เมื่อเติมน้ำจากบ่อ อย่าลืมคนที่ขุดบ่อ” ซึ่งการบริหารครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1. **ปลูกฝังความดีรักครอบครัว** รักในสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity)
2. **ธรรมนูญครอบครัว (Regulation)** มีระบบบริหารภายในครอบครัวที่เข้มแข็ง ชัดเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส (Seniority)
3. **ส่งเสริมการศึกษา (Education)** มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาในระดับสูงสุด และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ทำ การศึกษาเพื่อความรู้จริง
4. **ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (Exemplary Leadership)** การเป็นผู้นำครอบครัวต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความศรัทธาจากสมาชิกในครอบครัว
5. **ความยุติธรรม (Fairness)** การปฏิบัติตนต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นของทุกคน มีการจัดสรรผลประโยชน์ แบ่งรายได้กันอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ทุกคนในครอบครัวจึงอยู่กันอย่างสันติ ปราศจากข้อขัดแย้ง
6. **ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ (Humility & Not luxuries)** การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการวางตัวที่เหมาะสม รู้คุณค่าของเงิน
7. **ความซื่อสัตย์โปร่งใส (Honest & Transparency)** สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน มีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องโปร่งใสไม่โลก มีความละเอียด และเกรงกลัวต่อบาป

แนวทางดังกล่าวได้ส่งผลต่อมายังการบริหารธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมในการบริหารเช่นเดียวกันนอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาที่ผ่านมายังเกิดจากการใช้โมเดลในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดปรัชญาการดำเนินธุรกิจร่วมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1. **การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)** ผลิตสินค้าที่เป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่เข้าแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และได้กำไรต่ำ (Red Ocean)
2. **นวัตกรรม (Innovation)** เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบริษัทคือ มี Know How และทักษะ รวมถึงสิทธิบัตรที่ได้รับมากกว่า 700 ฉบับทั่วโลก (รวมสิทธิบัตรของ TJM) ปัจจุบันเหลือสิทธิบัตรที่ยังมีอายุอยู่ประมาณ 140 ฉบับ และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนสิทธิบัตรประมาณ 87 ฉบับ
3. **การสร้างเครือข่าย (Network)** เน้นการสร้างเครือข่ายขยายตลาดไปทั่วโลก เช่น เครือข่ายบุคคล เครือข่ายภาคการเงิน เครือข่ายลูกค้า เครือข่ายซัพพลายเออร์ ควบคู่ไปกับระบบลอจิสติกส์ (Logistics) ที่ดี
4. **การตลาดมวลชน (Mass Marketing)** สร้างเครือข่ายจากการตลาด Niche ของทุกเมืองในทุกประเทศทั่วโลก เมื่อนำมารวมกันคือ การสามารถสร้างตลาด Mass ได้ ก็จะเกิด Mass Production
5. **การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)** มีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรอย่างสากล การบริหารจัดการจากส่วนกลาง แต่ละบริษัทในเครือมีผู้บริหารที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี มีฝีมือ ดูแลบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยใช้หลักบริหารคน บริหารสมอง และบริหารทักษะ เพื่อสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
6. **ความเร็วในการประกอบธุรกิจ (Speed of Business)** นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้า สร้างประโยชน์ได้สูงขึ้น ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้หลัก Know How + Speed + Technology
7. **คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Moral)** นำปรัชญาการดำเนินชีวิตมาใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ความซื่อสัตย์ ไม่โลภ ไม่เอาเปรียบ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างดี อีกทั้งยึดถือแนวทางปรัชญาการทำธุรกิจผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีประโยชน์และรักษาสິงแวดล้อม ทำให้พนักงานมีความสุข ทุกคนมีความสุข สังคมมีความสุข เป็นวงจรของความสุข

จากองค์ประกอบการบริหารครอบครัว 7 ประการ (7's Factors of Family Management) และองค์ประกอบการบริหารธุรกิจ 7 ประการ (7's Factors of Business Management) นำมาสร้างเป็น โมเดลความสำเร็จของ EPG และผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร European Journal of Scientific Research



โมเดลนี้ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการวิจัยพบว่า การบริหารธุรกิจของ EPG ด้วยโมเดล NINMOSM มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของบริษัท โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จสูงสุด คือ นวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร และภาพลักษณ์ของบริษัทที่สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพนักงาน ลูกค้า ชัพพลายเออร์ ชุมชน สังคม รวมถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตลอดมา คือ ความมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง “สร้างองค์กรด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วยคุณภาพ” กลุ่มบริษัทจึงมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นไปสู่ Creative Innovation Organization เพราะเราคือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นองค์กรของนักคิด นักวิจัย นักนวัตกรรม ที่กำลังทุนวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท และบริษัทฯ ย่อยของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อทางบรรษัทภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงาน CSR ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR ของบริษัททำหน้าที่นำเสนอแผน CSR ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี อีกทั้งทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการบริหารแต่ละบริษัทย่อยรับทราบ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (In-Process CSR)

กลุ่มบริษัทมีความพยายามตลอดมาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีได้เน้นแต่ผลประโยชน์ทางด้านกำไรหรือด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องควบคู่ไปด้วยสภาพสังคม

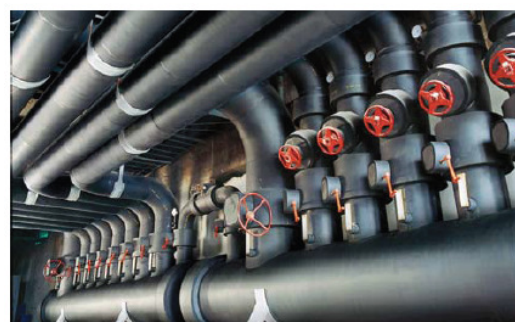
และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้คัดค้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ กระบวนการผลิต และการกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีการดำเนินธุรกิจดังนี้

10.3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

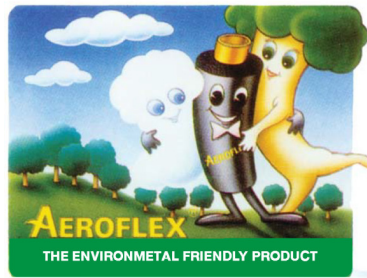
แอร์โรเฟล็กซ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบริษัททุกระดับ โดยวิเคราะห์สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยฐานการผลิตหลักของแอร์โรเฟล็กซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO14001, ISO50001, OHSAS 18001/TIS 18001 โดยมาตรฐาน ISO50001 นี้มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 แอร์โรเฟล็กซ์ สามารถประหยัดพลังงานได้จำนวน 214,855 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี คิดเป็นมูลค่า 794,000.00 บาท / ปี

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟล็กซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ฉนวนยางของแอร์โรเฟล็กซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ ASTM/ JIS/ EC/ EMPA/ BS/ GB/ Lloyd's Register และ RoHS เป็นต้น

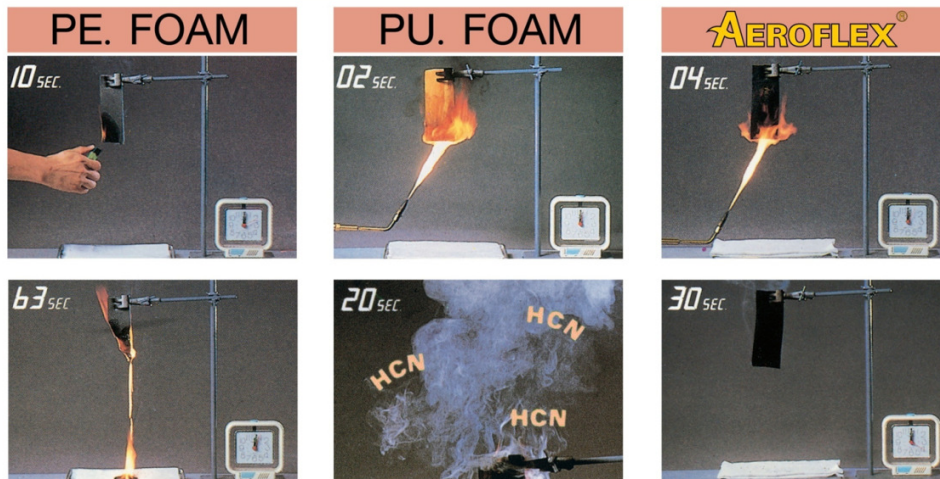


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์แอร์โรเฟล็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความร้อน ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ(Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน วัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก



กรณีเกิดเพลิงไหม้ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ จะเกิดความหนาแน่นของควันน้อย และไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้โครงการและสถานที่สำคัญต่างๆ ของโลกเลือกใช้ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ โดยในปัจจุบันสินค้าของแอร์โรเฟล็กซ์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก



ภาพแสดงการทดสอบการเผาไหม้วัสดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ที่ผลิตจากสารตั้งต้น EPDM

10.3.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงความคุ้มค่าต่อลูกค้า ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

แอร์โรคลาสได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต รวมถึงมีการนำพลาสติกส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า แอร์โรคลาสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949, OHSAS18001/TIS18001 และ Q1 จาก ฟอรัท โดยมาตรฐาน ISO14001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทำให้ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสหลายชนิดได้รับฉลากเขียว โดยผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการผลิต สินค้าของแอร์โรคลาส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกในปัจจุบัน



แอโรคลาส ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q1 จากฟอร์ต

ผลิตภัณฑ์แอโรคลาสได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลกโดยแอโรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแอโรคลาสผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- **ผลิตภัณฑ์พื้นหลังรถกระบะ (Bed Liner)** ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE ใช้ติดตั้งบนรถกระบะเพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า
- **ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลังคารถกระบะ (Canopy)** ผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy มีน้ำหนักเบาว่าหลังคาประเภทอื่นทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน กรณีเกิดอุบัติเหตุวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลม และABS Alloy สามารถนำไปรีไซเคิลได้
- **บันไดข้างรถ (Side Step)** ใช้เป็นบันไดพักเท้าก่อนเหยียบขึ้นรถ ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำ Side Step ผลิตจาก Polymer Alloy นำมาใช้ทดแทนเหล็กทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบา และลดการใช้พลังงาน

นอกจากนี้ แอโรคลาส ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจการเกษตร เช่น

- **การออกแบบและสร้างโรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับสุกร**
ด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนและอุณหภูมิสูงขึ้นทุกปี ทำให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรได้มีการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยใช้ระบบโรงเรือนปิด (EVAP) และมีการนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนสูงมาใช้ในการธุรกิจ แอโรคลาสได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรด้วยผนังสำเร็จรูปที่ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิในโรงเรือนสุกรให้มีความสม่ำเสมอซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรสามารถประหยัดพลังงานในการรักษา

ความเย็นภายในห้องได้มากกว่าร้อยละ 50 และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสุกร อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนโดยรวมอุปกรณ์ของแอร์โรคลาสยังมีราคาต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย



– การออกแบบและผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane)

แผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) ชนิดหน้ากว้าง 7 เมตร ใช้สำหรับปูพื้นบ่อเพื่อเก็บรักษาน้ำและปูบ่อฝังกลบขยะเพื่อช่วยไม่ให้สารเคมีหรือสารพิษต่างๆ ซึมลงไปในดินและแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นการช่วยลดมลภาวะทางดินและทางน้ำ



10.3.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R ได้แก่

1. การลดการใช้ (Reduce):

- ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก โดยส่วนผสมของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภทได้ใส่สารเติมแต่งที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ลดปริมาณการใช้พลังงาน

- 1) ลดปริมาณการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เช่น โครงการลดลมรั่วในระบบอากาศอัดของระบบการผลิตและโครงการเปลี่ยนใช้ Motor Vacuum Pump แทน Ejector Vacuum ของระบบการพิมพ์ ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของ อีสเทิร์น โพลีแพค ลดลง และยังเป็น การช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมโดยการลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เช่นกัน
- 2) สร้างโรงงานต้นแบบ อีสเทิร์น โพลีแพค แห่งที่ 2 นาร่องโดยใช้ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ทดแทนการใช้แรงงานคน และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าในจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ใช้พลังงานการผลิตโดยเฉลี่ยลดต่ำลงประมาณร้อยละ 50 และลดความผิดพลาดจากการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบลง



2. การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):

- ผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพค ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใส่อาหารซ้ำ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง แต่สามารถนำบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น PP / PS มาใส่อุปกรณ์สำนักงานชิ้นเล็ก ๆ และนำมาเพาะต้นไม้ เป็นต้น

3. การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):

- ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้า สามารถนำกลับมาดและนำมาผลิตใหม่ จึงทำให้ไม่เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของอีสเทิร์น โพลีแพค เข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยนำไปต่อยอดในการผลิตเป็นสินค้าประเภทใหม่ หรือนำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในวงจรผลิตซีเมนต์ หรือ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ De-polymerization เป็นน้ำมันต่อไป



อีสเทิร์น โพลีแพค คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO50001 และ OHSAS18001/TIS18001 อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม / การรับรองการลดคาร์บอน (Carbon Footprint) ระดับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีสเทิร์น โพลีแพค อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัตถุดิบพลาสติกจากพืชเพื่อทดแทนวัตถุดิบจากพลาสติกที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีข้อจำกัดในแง่ของการนำมาใช้ที่มีความหลากหลายได้น้อยลง แต่มีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อบรรจุภัณฑ์บางประเภทได้เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายจะไม่แพร่กระจายสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของอีสเทิร์น โพลีแพค มุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค โดยได้รับมาตรฐาน Food Grade ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ ปลอดภัยต่อการใช้บรรจุอาหาร สินค้าประเภท อาหารแช่แข็ง (Frozen food) สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานภายใต้อุณหภูมิ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส โดยไม่แตกหรือบวมเมื่อแช่เย็น หรือเปลี่ยนรูปเมื่ออุ่นร้อน นอกจากนี้ สินค้าประเภทถ้วยน้ำพลาสติก มีความคงทนไม่กรอบและแตกง่าย จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการขนส่ง รูปทรงสวยงาม สี และ เงามา เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

– โครงการลดมลรั่วในระบบอากาศอัด (Vacuum) ในระบบการผลิต

เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐ และปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายการจัดการพลังงาน/ ฝ่ายวิศวกรรม/ ฝ่ายผลิต และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลดค่าใช้จ่ายควบคุมการใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อน้ำหนักการผลิตต่อเดือน โดยลดมลรั่วและการเกิดจุดรั่วในระบบการผลิตจากการปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อและท่อลม ที่ชำรุดซึ่งลดมลรั่วได้ 16.85% คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงาน 1,271,272.94 kWh/ปี (รวม 4,551,157.13 บาท/ปี) และ ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 839.04 ตัน/ปี



– โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบการพิมพ์ จาก Ejector Vacuum เป็น Motor Vacuum Pump

ฝ่ายการจัดการพลังงาน/ ฝ่ายวิศวกรรม/ ฝ่ายผลิต และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะดำเนินงาน ตรวจสอบอัตราการใช้
 ลมในการทำระบบสูญญากาศ โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบการพิมพ์จาก Ejector Vacuum เป็น Motor Vacuum
 Pump ทำให้ประหยัดค่าพลังงาน 622,896.29 kWh/ปี (รวม 2,229,968.72 บาท/ปี) และลดการเกิดก๊าซ
 คาร์บอนไดออกไซด์ 411.11 ตัน/ปี



– โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์
 พลังงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและ
 ผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวน 800 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อบรมพนักงาน และ อบรมผู้รับเหมา



2. ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและสัมมนากับหน่วยงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน และโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (UNIDO)



3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในโรงงาน



10.3.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนศักยภาพในการเจริญเติบโตขององค์กร และ ภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด / บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด และ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง โดย

อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้สนับสนุนการทำงานวิจัยในองค์กรภายใต้หัวข้อ **HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TOWARDS INNOVATIVE ORGANIZATION OF EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED** เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรนวัตกรรม ข้อค้นพบจากงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้แบบทีม และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล EPG ได้นำผลจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้

- กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 1 : สัมมนาฝ่ายบริหารจัดการบริษัท จัดขึ้น ณ โรงแรม ดุสิตธานี ศรีนครินทร์
 - ดร.ภวณัฏฐ์ วิฑูรย์ประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และต้นแบบด้านนวัตกรรมของบริษัท ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดด้านนวัตกรรมให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างกิจการ รวมถึงแนะนำกระบวนการคิด ที่นำไปสู่การพัฒนาสินค้าต่างๆ
 - เมื่อสิ้นสุดการบรรยาย ดร.ภวณัฏฐ์ วิฑูรย์ประทีป มอบหมายให้พนักงานระดับจัดการของกลุ่มบริษัท นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมภายใต้หัวข้อ “Innovation for reinvention” โดยกำหนดให้นำเสนอในการสัมมนาครั้งต่อไป
 - สรุปการบรรยายได้รวบรวมในคอลัมน์ CEO's Talk เพื่อเผยแพร่ใน www.epg.co.th Facebook: EPG Creative Innovation Organization.



● กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2 : สัมมนาฝ่ายบริหารจัดการ “Innovation for reinvention” จัดขึ้นที่ ภูเก็ต จ.เพชรบูรณ์

- กลุ่มบริษัททั้ง 4 บริษัท ได้แก่ แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด / บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด และ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม เช่น ด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เคยออกแบบและผลิตมาแล้วแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้ โดยปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเสนอผลงานได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจผลงานที่นำเสนอกลุ่มบริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อไป



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process CSR)

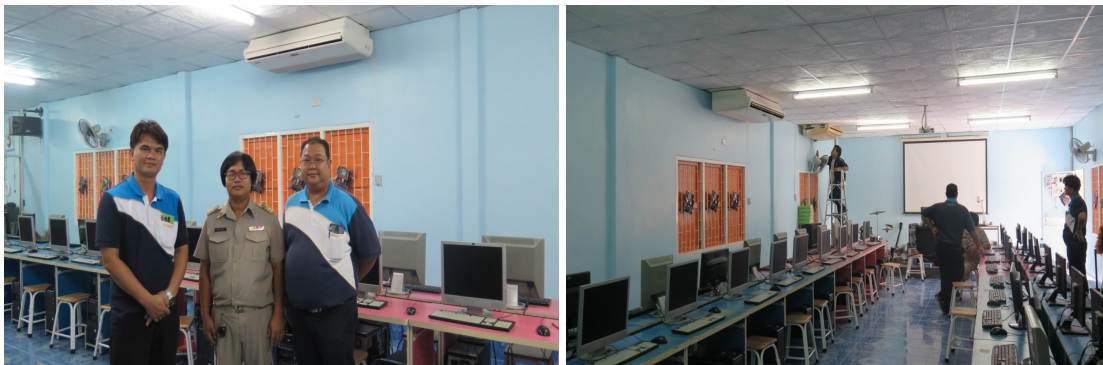
10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

- โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง เขต 4 จ.ระยอง เพื่อเป็นการฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันภายในองค์กร แอร์โรเฟล็กซ์ และ แอร์โรคลาส ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนและชุมชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง สร้างแนวคิดให้ตระหนักถึง

คุณค่าของการให้เพื่อตอบแทนสังคม และสร้างสำนึกรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมมากขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าขององค์กร โดยในระยะเริ่มต้นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิคส์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เขต 4 จ.ระยอง



- โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง เขต 7 จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง (วันเด็กแห่งชาติ)
แอร์โรเพล็กซ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอนิคมพัฒนาเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ให้มีพื้นฐานความรู้ ช่วยเหลือคนในชุมชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร



- ถวายเทียนพรรษาประจำปี ณ วัดมะขามเตี้ยร่วมกับชุมชนเทศบาล ต.มะขามคู่ จ.ระยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนในชุมชน



- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง

พื้นที่เขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลมะขามคู่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นภูเขาหินปูน ในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของ จ.ระยอง ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของ จ.ระยอง ส่งผลกระทบให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ราบเชิงเขา

แอร์โรเฟลกซ์ได้จัดกิจกรรมสนับสนุน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ได้แก่ การดูแลต้นไม้ ที่ได้ปลูกอย่างต่อเนื่อง / โครงการฝายน้ำล้น และ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เป็นต้น

แอร์โรเฟลกซ์เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแหเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ด้วยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและคนในชุมชน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็นสองช่วง การดำเนินงานในช่วงแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 โดยมีพื้นที่ปลูกป่า 55 ไร่ และในช่วงที่สองตั้งแต่ปี 2557 โดยกำหนดให้มีพื้นที่ปลูกป่าที่ 70 ไร่ ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2553 – พ.ศ. 2559

ลำดับที่	ปี พ.ศ.	กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟู (ไร่)	กิจกรรมบำรุงดูแลต้นไม้ (ไร่)						
			2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
1	2553	20	20						
2	2554	20		40					
3	2555	15			55				
4	2556	-				55	ปิดโครงการปลูกป่า เฟสที่ 1		
5	2557	20					20		
6	2558	25						45	
7	2559	25							70

หมายเหตุ : กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่าดำเนินการทุกปี, ปี 2559 กำหนดแผนปลูกป่าเดือน มิ.ย. – ก.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553 - 2558

ลำดับที่	ปี พ.ศ.	จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น)	งบประมาณ (บาท)	ต้นไม้ที่เติบโต (ต้น) คิดที่ 80% จากต้นไม้ที่ปลูก
1	ช่วงที่ 1 2553 - 2556	5,150	897,222.46	4,120
2	ช่วงที่ 2 2557 - 2558	5,000	364,220.90	4,000



10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

– กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad)

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนการออกกำลังกาย โดยพนักงานมากกว่า 30 คนของแอร์โรคลาส ได้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad ที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง



– โครงการ Happy Family Junior 2558

แอร์โรคลาส เชื่อมั่นในเรื่องของการปลูกฝังความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Happy Family Junior 2558 ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาบันครอบครัวที่มีความมั่นคงให้แก่พนักงาน



– โครงการบริจาคโลหิต

แอร์โรคลาส สนับสนุนกิจกรรมนี้เพื่อสร้างจิตสาธารณะแก่พนักงานให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และด้วยความร่วมมือจากกาชาด จ.ระยอง กิจกรรมครั้งนี้สามารถรวบรวมโลหิตได้มากกว่า 20,000 ซีซี



– โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรมและสั่งสอนด้านศีลธรรม ความดีงามและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม แอร์โรคลาส จัดกิจกรรมการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนพเก้า จ.ระยอง โดยได้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน



– โครงการจัดกีฬาให้กับเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง

แอร์โรคลาส สนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยจัดการแข่งขันกีฬากับเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน



- โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเขาจอมแห จ.ระยอง

แอร์โรคลาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนใกล้เคียง โดยสนับสนุนโครงการฝายชะลอน้ำเขาจอมแห ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภาครัฐ และชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในฤดูแล้ง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน



10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

- โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปี 58-60

จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมระบบการศึกษาทวิภาคี เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษา ซึ่งในปี 2558นี้จัดเป็นปีแรก โดยอีสเทิร์นโพลีแพค เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการจริง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 5 คน นักศึกษาจากวิทยาลัยมาบตาพุด จำนวน 10 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 5 คน โครงการดังกล่าวช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโดยภาพรวม และสร้างทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักศึกษา



– โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เพื่อการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา อีสเทิร์นโพลีแพค เล็งเห็นว่าอนาคตของนักศึกษาเหล่านี้คือ กำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบทุนการศึกษาและนำนักศึกษาเข้ามาศึกษาทำงานในสถานประกอบการ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน



– ส่วนลดถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์

อีสเทิร์น โพลีแพค มีนโยบายในการช่วยการลดใช้พลาสติกโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมกันลดถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุถุงพลาสติกเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของกลุ่มบริษัท

– มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กลุ่มบริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้มอบ ทุนการศึกษาจำนวน 1,038 ทุน เป็นจำนวน 3,637,000 บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558



– โครงการธรรมะในโรงงาน

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงาน ทำงานอย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลักสูตรปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี โดยในปี 2558 มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ในทุกเดือน
2. โครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นระยะ 3-5 วัน จำนวน 4 ครั้ง
3. โครงการปฏิบัติธรรมร่วมกับครอบครัวพนักงาน (ป้า มี ท้าว)



– ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรยายเรื่องแนวคิดด้านนวัตกรรมใน สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรม หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่จะเป็น
ผู้ประกอบการและเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต

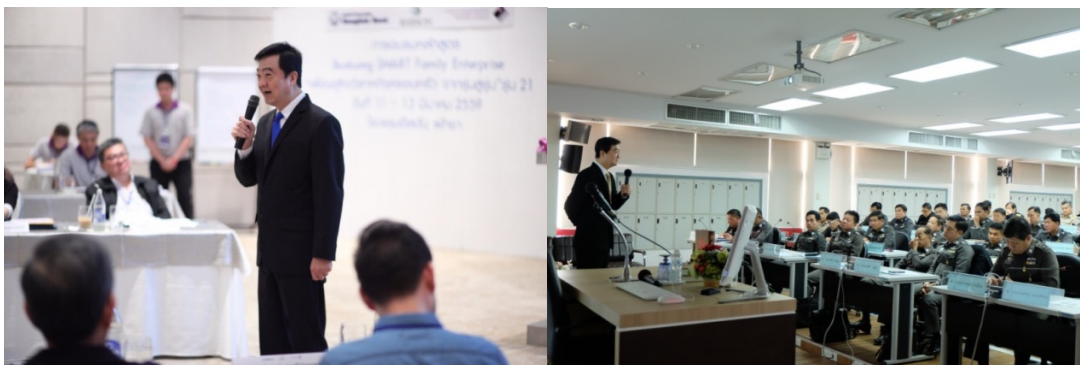
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในปี 2558-2559 ยังได้
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

– โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน
การศึกษาทำงานวิจัย และวิธีการบริหารงานอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้
จัดแบ่งหัวข้อการเผยแพร่ความรู้ใน 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

1. มุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้นำร่วมสมัย (The Contemporary Leadership)
2. มุมมองเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลง (Dimension of Change Management)
3. ประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหารมืออาชีพ: ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างธุรกิจครอบครัว

รศ.ดร.เจลิยา วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา
กว่า 12 ปี โดยในปี 58-59 ได้เข้าร่วมบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 23 แห่ง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ / วิทยาลัย
ตำรวจ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / หลักสูตร SCBS Infinite Wealth ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) / หลักสูตร BUALUANG SMART FAMILY ENTERPRISE ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัท ให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยมอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาในองค์กรรวมในขั้นต่อไป ทั้งนี้บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัท รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- 2) มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ ของกลุ่มบริษัท ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะกำหนดมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 5) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

- 6) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 7) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 8) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้มีการประเมินระดับความเสี่ยง โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ จากนั้นจัดให้มีการกำหนดมาตรการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม มีการติดตามผล และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Guidance)

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามความเหมาะสม
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 6.1) ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย

6.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

สำหรับช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลทุจริตคอร์รัปชันและรายละเอียดอื่นๆ จะอยู่ใน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (Anti Corruption Policy) ที่ได้เปิดเผยไว้ในบนเว็บไซต์บริษัท www.epg.co.th และ www.eppcup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่าบริษัทแอโรเพลกซ์ จำกัด บริษัท แอโรคลาส 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)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รับทราบทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดีโดยมีการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทยังมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชั้นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล โดยให้มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ซึ่งห่างจากสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินบริษัทจะยังมีข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อีเมลล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้วางจ้างและมอบหมาย บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ("พีแอนด์แอล") เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามแก้ไขประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างตรวจพบ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

11.3 หัวหน้งานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้งานตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้งานตรวจสอบภายใน โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

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

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 75.0 - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("โฮลดิ้ง")	โฮลดิ้งประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษัทต่างๆ	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ในโฮลดิ้ง - กลุ่มวิทูรปรกรณ์มีตัวแทนกรรมการในโฮลดิ้ง รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์และ(6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด ("ชินเทค")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อส่งลมโลหะในระบบปรับอากาศและคอมไฟประหยัดพลังงาน	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชินเทค ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีตัวแทนเป็นกรรมการ 5 ท่านในชินเทคได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอพีพี")	ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และเซตอุตสาหกรรม ขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร สาธารณูปโภค และบริการต่างๆ	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอพีพี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 5 ท่านในไอพีพี ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
		(4) นายเจเลียว วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีเบอรั จำกัด (“ฮายาคาวา”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชน้ำ สนามเด็กเล่น	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฮายาคาวา ร้อยละ 15.8 (รวมหุ้นบุริมสิทธิ) ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในฮายาคาวา ได้แก่ นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ - นอกจากนั้นคุณ จรินทร์ วารินทรพร ผู้บริหารของบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีเบอรั จำกัด (“ฮายาคาวา”)
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด (“ไดนามิก”)	ไดนามิกประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไดนามิก ร้อยละ 74.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 3 ท่านในไดนามิก ได้แก่ (1) นางสาวราพิณ วิฑูรปกรณ์ (2) นางรติพร ไซยงยืน และ (3) นายเจเลียว วิฑูรปกรณ์
บริษัท แพททอน แอโร จำกัด (“แพททอน”) (วันที่ 4 ธันวาคม 2558 กลุ่มวิฑูรปกรณ์ได้ โอนขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดให้แก่ :- - Patton Refrigeration Limited)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรทำความเย็น	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแพททอน ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 2 ท่านในแพททอน ได้แก่ (1) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ และ (2) นายเจเลียว วิฑูรปกรณ์
บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ชัพพลาย จำกัด (“สยามอินเตอร์”)	สยามอินเตอร์ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามอินเตอร์ร้อยละ 97.5 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านในสยามอินเตอร์ ได้แก่ นางสาวรติพิณ วิฑูรปกรณ์
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด (“โฟร์เอส”)	โฟร์เอสประกอบธุรกิจให้เช่า อาคารและห้องพัก	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฟร์เอส ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 5 ท่านในโฟร์เอส ได้แก่ (1) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (2) นางสมรวล วิฑูรปกรณ์ (3) นางสาวศศิลักษณ์ วิฑูรปกรณ์ (4) นายศศิรินทร์ วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายศฤทธิ วิฑูรปกรณ์
บริษัท เบสท์อาร์คิเทคเชอรอล ไลต์ติ้ง จำกัด (“เบส”)	ธุรกิจจำหน่ายคำสั่ง คำปลีก โคมไฟและอุปกรณ์	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบส ร้อยละ 47.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ 3 ท่าน ในเบส ได้แก่ (1) นางกัลยรัตน์ วิฑูรปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์ และ (3) นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์
คณะบุคคล B.N.C.-1	BNC.1 ประกอบธุรกิจให้บริการ	BNC.1 เป็นหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิฑูรปกรณ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
(“BNC.1”)	เช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	
ห้างหุ้นส่วนสามัญ BNC. 4 (“BNC. 4”)	BNC.4 ประกอบธุรกิจให้บริการ เช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	BNC.4 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
คณะบุคคล ที แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“ทีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“พีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ที แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“พีแอนด์ที”) คณะบุคคล พี อาร์ วี (“พีอาร์วี”)	ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่ดินอาคาร และอุปกรณ์	ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วี จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Faraero Otomotive Sanayi ve Ticaret A.S. (“ฟาร์เออร์โร”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้น สำหรับรถตู้ในประเทศตุรกี	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟาร์เออร์โร ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านใน ฟาร์เออร์โรได้แก่ นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท สยาม บี อาร์ เซอร์วิส จำกัด (“สยามบีอาร์”)	สยามบีอาร์ประกอบธุรกิจ จำหน่ายและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามบีอาร์ ร้อยละ 51 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านใน สยามบีอาร์ได้แก่ นางสาวรติพัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด (“อีพีที”)	ภายหลังน้ำท่วมในปี 2555 ได้ หยุดดำเนินกิจการ (ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกขึ้นรูปและโลหะ)	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีทีร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์มีตัวแทนกรรมการในอีพีทีรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจเลียว วิทูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์และ(6) นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท ออลเอาร์ท จำกัด (“ออลเอาร์ท”)	ออลเอาร์ทเป็นศูนย์ส่งเสริมและ อบรม พัฒนาทางร่างกาย สังคม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแล เส้นผมและให้บริการดูแลเส้น ผม	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของออลเอาร์ท ร้อยละ 88.25 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 1 ท่านใน ออลเอาร์ท ได้แก่ นางสาววดี วิทูรปกรณ์
บริษัท ชนิก อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (“ชนิก”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะในการประกอบกล่องและ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชนิกร้อยละ 30.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มี กรรมการตัวแทน 2 ท่าน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	โคมไฟ	โนชนิก ได้แก่ (1) นายภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ และ (2) นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส. เอส. เทรดิง (“เอส. เอส. เทรดิง”)	ลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน / โรงงาน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักร และสินค้า / บริการ อื่นๆ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.เทรดิง จัดตั้งโดยกลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100.0
บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“เอบริค”) (วันที่ 16 ธันวาคม 2557 กลุ่มวิฑูรปกรณ์ได้โอนขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดให้แก่ :- - Abric Worldwide Sdn.Bhd.	เอบริคประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Safety Seal พลาสติกและโลหะ	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอบริคร้อยละ 25.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทน 5 ท่านในเอบริค ได้แก่ (1) นายภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
Aeroflex Europe GmbH (“แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป”) (เดิมถือหุ้นโดยบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้โอนขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดให้แก่ “อีพีที”)	ผลิตและจำหน่ายยางกันความร้อน/เย้นในประเทศเยอรมัน เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ในทวีปยุโรป	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีทีร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มีตัวแทนกรรมการในอีพีที รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวพันธ์ วิฑูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ และ (6) นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
Aeroklas Malaysia Sdn. Bhd. (“แอร์โรคลาส มาเลเซีย”)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 70.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 58/59 (เม.ย. 2558 – มี.ค. 2559)

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
รายได้				
1. รายได้จากการให้บริการ 1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ - บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ(IT)	บริษัท/ชินเทค	0.723	0.777	รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากชินเทคมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.2 รายได้จากค่าที่ปรึกษา - แอร์โรคลาสให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานกังหันลม	แอร์โรคลาส/ชินเทค	2.400	-	- ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่ม แอร์โรคลาสดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนระดับยูนิตและอยู่ในระหว่างการพัฒนากังหันลม ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่ม แอร์โรคลาสจะมุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เท่านั้น ดังนั้นจึงพิจารณาโอนธุรกิจกังหันลมให้กับชินเทค อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่อาจทำได้อย่างสมบูรณ์ในทันที โดยแอร์โรคลาสไม่สามารถโอนถ่ายบุคลากรทั้งหมดได้ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีความจำเป็นต่อธุรกิจชิ้นส่วนระดับยูนิตของแอร์โรคลาส ปัจจุบันจึงอยู่ในระหว่างการโอนถ่ายความรู้ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ทั้งนี้หากชินเทคสามารถหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ก่อนระยะเวลาดังกล่าว แอร์โรคลาสอาจพิจารณาหยุดให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการก็จัดเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.3 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค - บริษัทให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค แก่ไอพีพี ในการจัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ใน การดูแลพื้นที่สำนักงาน	บริษัท/ไอพีพี	0.180	0.180	เนื่องจากไอพีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นจึงพิจารณาว่าจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาดให้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าเป็นรายการปกติและอัตราค่าบริการเหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
1.4 รายได้ค่าบริการ - รายได้ให้บริการด้านขนส่ง เก็บเช็ค บริการเอกสารนำเข้าส่งออก และบริการอื่นๆ	แอโรเพลกซ์/เอปรีค แอโรเพลกซ์/แพททอน แอโรเพลกซ์/ซินเทค แอโรเพลกซ์/ซันกิ แอโรเพลกซ์/เบส แอโรเพลกซ์/ฮายาคาวา บริษัท/แพททอน	1.546 0.004 0.361 0.003 0.012 0.011 -	- - 0.432 - - - 0.002	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งอัตรา การให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของ บริษัท
1.5 รายได้ค่าบริการ R&D - อีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการ R&D	อีพีจี อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา อีพีจี อินโนเวชั่น/เอปรีค	0.025 0.003	0.044 -	การให้บริการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ อีพีจี อินโนเวชั่น และอัตราการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการ ดำเนินงานของบริษัท
รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที่ปรึกษา		5.270	1.434	
2. รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 2.1 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บริษัทได้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานแก่เอปรีค เพื่อดำเนินการเป็นสำนักงาน	บริษัท/เอปรีค	0.180	-	บริษัทให้เช่าพื้นที่ 20 ตรม. กับเอปรีค เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยอัตราค่าเช่า ดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณใกล้เคียง
- อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุม	อีสเทิร์น โพลีแพค/ฮายาคาวา	0.003	-	อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุมกับ ฮายาคาวา โดยอัตราดังกล่าวจัดเป็น อัตราที่เหมาะสม
รวมรายได้การให้เช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		0.183	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป 3.1 รายได้จากการจำหน่ายฉนวนยาง - แอร์โรเพลกซ์จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ฉนวนยางสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยาง เช่น (Aeroduct, Trading - กาว) และสินค้าอื่น	แอร์โรเพลกซ์/ชินเทค แอร์โรเพลกซ์/ไอพีพี แอร์โรเพลกซ์/ฮายาคาวา แอร์โรเพลกซ์/แพททอน แอร์โรเพลกซ์/สยามอินเตอร์ แอร์โรเพลกซ์ / อีพีที แอร์โรเพลกซ์ / แอร์โรเพลกซ์ ยุโรป	13.989 1.000 0.050 0.096 0.169 0.003 -	8.574 0.976 0.042 0.120 0.095 - 37.152	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเพลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.2 รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก - อีสเทิร์น โพลีแพคจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก	อีสเทิร์น โพลีแพค/ชินเทค อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี	1.688 0.001	1.956 -	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของอีสเทิร์น โพลีแพค อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า - แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าตัวอย่าง Truck Body	แอร์โรคลาส/ชินเทค	-	0.080	การจำหน่ายสินค้าตัวอย่างให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรคลาสจำหน่ายแผ่นพลาสติก	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	-	0.711	การจำหน่ายแผ่นพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์	แอร์โรคลาส/แอร์โรคลาส มาเลเซีย	-	3.744	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่แอร์โรคลาส มาเลเซีย จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		16.996	53.448	
4. รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ 4.1 รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ - แอร์โรคลาสจำหน่ายกล่องกระดาษ(เศษซาก) และวัสดุให้แก่เอปรีค - แอร์โรเฟลกซ์จำหน่ายปฏิทินและไดอารี่	แอร์โรคลาส/เอปรีค แอร์โรเฟลกซ์/โฮลดิ้ง	0.239 -	- 0.036	แอร์โรคลาสจำหน่ายกล่องกระดาษและวัสดุให้กับเอปรีคด้วยราคาที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับราคาที่จัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป แอร์โรเฟลกซ์ ได้มีการส่งผลิตปฏิทินและไดอารี่ ในเทศกาลปีใหม่ 2559 ซึ่งได้จำหน่ายให้กลุ่มวิทูรภัณฑ์ โฮลดิ้ง ในราคาที่เหมาะสม
4.2 รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ - แอร์โรคลาส จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้แก่ไอพีพี - บริษัทจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานให้แก่ชินเทค - แอร์โรคลาส จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่ฟาร์แอร์โร - แอร์โรคลาส จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่แอร์โรคลาส มาเลเซีย	แอร์โรคลาส/ไอพีพี บริษัท/ชินเทค แอร์โรคลาส/ฟาร์แอร์โร แอร์โรคลาส/แอร์โรคลาส มาเลเซีย	0.005 - - -	- 0.130 14.421 16.219	แอร์โรคลาสจำหน่าย สินทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับไอพีพี โดยมีราคาที่เหมาะสมซึ่งเทียบเท่ากับราคาที่จัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป บริษัท จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานให้กับชินเทค โดยมีราคาที่เหมาะสม แอร์โรคลาสจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับฟาร์แอร์โร โดยมีราคาที่เหมาะสมมากกว่ามูลค่าคงเหลือสุทธิ แอร์โรคลาสจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับแอร์โรคลาส มาเลเซีย โดยมีราคาที่เหมาะสมมากกว่ามูลค่าคงเหลือสุทธิ
4.3 รายได้จากการจำหน่ายเรือ - แอร์โรคลาสผลิตจำหน่ายเรือพลาสติก / สินค้าอื่นๆ	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	2.800	-	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่นหรือเทียบกับราคาที่จัดจำหน่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		3.043	30.805	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
5. รายได้ดอกเบี้ยรับ 5.1 รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม - แอร์โรเฟลกซ์ ให้แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป กู้ยืมเงิน	แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	-	0.681	แอร์โรเฟลกซ์ ให้แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป กู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการซึ่งได้รับชำระเงินกู้คืนครบถ้วนแล้ว
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ		-	0.681	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		25.492	86.369	
ค่าใช้จ่าย				
1. ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย (รวมค่าสาธารณูปโภค)	แอร์โรเฟลกซ์/ซินเทค	2.146	2.146	แอร์โรเฟลกซ์ เช่าที่ดินจากซินเทคขนาด 192 ตารางเมตรเพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรคลาสเช่าที่ดินจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นที่พักของหรือจอดรถชั่วคราว	แอร์โรคลาส/โอพีพี	0.198	0.198	แอร์โรคลาสได้ทำการเช่าพื้นที่จากโอพีพีขนาด 1 ไร่ 2 งานเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- BNC.1 ให้เช่าสำนักงานอาคารที่บางนา แก่งแอร์โรคลาส	แอร์โรคลาส/BNC.1	1.800	-	แอร์โรคลาสได้เช่าสำนักงานจาก BNC.1ขนาด 1,870 ตารางเมตรเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยราคาค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- BNC.4 ให้เช่าสำนักงานอาคารที่บางนา แก้อีสเทิร์นโพลีแพค	อีสเทิร์นโพลีแพค/BNC.4	1.440	-	อีสเทิร์นโพลีแพคได้ทำการเช่าอาคารกับ BNC.4 ขนาด 1,368 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
1.5 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วี ให้เช่าอาคารสำนักงานแก่บริษัท เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทพารักษ์	บริษัท/ทีแอนด์ซี,พีแอนด์ซี,พีแอนด์ที, พีอาร์วี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโฮลตัง)	9.000	9.000	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานจากคณะบุคคลทั้งสามขนาด 4,489 ตารางเมตร เพื่อดำเนินงานเป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
1.6 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน				
- อีสเทิร์น โพลีแพคเช่าอาคารจากไอพีพี เพื่อใช้เป็นโรงงาน EPP2	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี	-	2.822	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพี ที่ Eco Park ขนาด 4,200 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาที่ไอพีพีให้เช่ากับรายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		14.584	14.166	
2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ				
2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพื่อนำไปใช้ขนส่งสินค้า	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	0.150	0.150	แอร์โรเฟลกซ์มีความจำเป็นต้องใช้รถหางลากในการดำเนินธุรกิจและด้วยระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ทำให้แอร์โรเฟลกซ์ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ทำให้จำเป็นต้องเช่าจากบุคคลอื่นซึ่ง ชินเทคให้แอร์โรเฟลกซ์เช่าในอัตราที่เหมาะสมและต่ำกว่าราคาตลาด หรือ ค่าเช่าของผู้ให้บริการรายอื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
2.2 ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ				
- บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพค ได้ใช้บริการเช่ารถยนต์จากไอฟีฟี่เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน	บริษัท/ไอฟีฟี่	1.409	-	ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการเช่ารถยนต์จากศูนย์กลางซึ่งไอฟีฟี่เป็นผู้ดูแล ทั้งนี้หลังจากการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพคจึงได้ซื้อรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุนเพื่อลดรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับรถยนต์ของบริษัทที่ยังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ไอฟีฟี่ดำเนินการให้เช่ารถยนต์แก่ แอร์โรเฟลกซ์ แอร์โรคลาส และ อีสเทิร์นโพลีแพค จนกว่าสัญญาเช่าซื้อจะหมดลง และพิจารณาขายต่อให้ทั้งสามบริษัทในราคาที่เหมาะสม และเทียบเท่ากับราคาที่ได้เช่าจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
	แอร์โรคลาส/ไอฟีฟี่	0.870	-	
	แอร์โรเฟลกซ์/ไอฟีฟี่	1.593	0.600	
	อีสเทิร์นโพลีแพค/ไอฟีฟี่	0.657	-	
	อีสเทิร์นโพลีแพค/ BNC.4	-	-	
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะ		4.679	0.600	
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์นโพลีแพคได้ใช้สาธารณูปโภคภายในนิคม ไอฟีฟี่	แอร์โรเฟลกซ์/ไอฟีฟี่	0.557	0.557	แอร์โรคลาส และ แอร์โรเฟลกซ์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอฟีฟี่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ สาธารณูปโภคของไอฟีฟี่ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้น อัตราค่าสาธารณูปโภคจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่บริษัทได้รับบริการจากบริษัทอื่น
	แอร์โรคลาส/ไอฟีฟี่	0.952	0.952	
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอฟีฟี่	-	1.903	อีสเทิร์นโพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอฟีฟี่ ที่ Eco Park ขนาด 4,200 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่ไอฟีฟี่คิดกับรายอื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์และอีสเทิร์นโพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการ เช่น ค่ารถรับส่งพนักงาน/เอกสาร ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และSubStation 115KV จาก ไอพีจี ในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ (ขนส่ง วางบิล เก็บเช็ค)	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีจี	8.457	8.465	แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีจี จึงมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน และ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานของไอพีจี และSubStation 115KV รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อย่างไรก็ตามก็ได้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่บริษัทได้รับบริการจากบริษัทอื่น
	แอร์โรคลาส/ไอพีจี	15.924	15.168	
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีจี	0.420	-	
	อีพีจี อินโนเวชั่น/ไอพีจี	0.004	-	
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		26.315	27.044	
4. ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป				
4.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากจีน เพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำความเย็น	แอร์โรเฟลกซ์/จีนเทค	3.127	11.599	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จาก จีนเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราที่จีนเทคจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากแอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป เพื่อนำไปจำหน่ายในกิจการ	แอร์โรเฟลกซ์/แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	-	4.719	
4.2 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ประเภทตะขอพลาสติกจากเอเบริกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/เอเบริก	40.127	-	การซื้อตะขอพลาสติกจากเอเบริกจัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติของแอร์โรคลาส และราคาซื้อสินค้านี้จัดเป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าต้นทุนที่บริษัทสามารถหาได้
- แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูป ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากจีนเทคเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/จีนเทค	-	0.020	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
4.3 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท Security Seal และแอร์โรคลาสให้บริการอื่นๆ จากเอบริค	แอร์โรคลาส,แอร์โรเพลกซ์/เอบริค	0.030	-	- การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท Security seal และวัสดุอื่นๆ จากเอบริค โดยราคาซื้อสินค้าดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดและราคาที่ เอบริคขายให้ลูกค้ารายอื่น
4.4 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากไดนามิกเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ไดนามิก	2.781	0.514	ไดนามิก จัดเป็นผู้ผลิตและตัดเย็บผ้าและหนังซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามราคาที่บริษัทได้รับการจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		46.065	16.852	
5. ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
5.1 ค่าใช้จ่ายซื้อรถยนต์				
- แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และบริษัทได้ซื้อรถยนต์จากไอพีพี	แอร์โรเพลกซ์/ไอพีพี	3.220	-	- ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีการเช่ารถยนต์จากศูนย์กลางซึ่งไอพีพีเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้หลังจากการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท, แอร์โรเพลกซ์, แอร์โรคลาส, บริษัทจึงได้ทยอยซื้อรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าซื้อจากบริษัทเงินทุนเพื่อลดรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	6.960	-	- ราคาขารยนต์ดังกล่าวมีราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาด(ราคารถยนต์มือสอง) ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่ซื้อจากบริษัทอื่นและบุคคลทั่วไป
	บริษัท/ไอพีพี	9.701	-	
5.2 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมแม่พิมพ์				
- แอร์โรคลาส ซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้ ฟาร์แอร์โร	แอร์โรคลาส/ฟาร์แอร์โร	1.608	-	- แอร์โรคลาส ได้ปรับปรุงซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ขายให้ ฟาร์แอร์โรเพื่อให้อสามารถใช้งานได้ในการผลิต
5.3 ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์				
- บริษัท แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์	แอร์โรเพลกซ์/สยามอินเตอร์	1.008	0.988	บริษัท แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยราคาดังกล่าว จัดเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลและเป็นไปอัตราเดียวกันที่สยามอินเตอร์คิดค่าบริการกับบริษัทอื่น
	อีสเทิร์น โพลีแพค/สยามอินเตอร์	0.421	10.055	
	บริษัท/สยามอินเตอร์	0.860	0.076	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
	แอร์โรคลาส/สยามอินเตอร์	0.219	0.202	
5.4 ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน				
- แอร์โรคลาส, แอร์โรเฟล็กซ์ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการผลิต	แอร์โรคลาส/อีพีที	0.373	-	แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์ ได้ซื้อทรัพย์สินจากอีพีทีเพื่อใช้ในการผลิตโดยราคาซื้อดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
	แอร์โรเฟล็กซ์/อีพีที	0.002	-	
- อีสเทิร์น โพลีแพค ซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากโฟรเอส	อีสเทิร์น โพลีแพค/โฟรเอส	-	0.032	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ซื้อทรัพย์สินจากโฟรเอส เพื่อใช้งานเอนกประสงค์ในสำนักงาน โดยราคาซื้อดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
5.5 ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรคลาส, อีสเทิร์น โพลีแพคซื้อที่ดินและอาคารจากกรรมการ	แอร์โรคลาส/กรรมการ	-	50.000	แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพค ได้ซื้อที่ดินและอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (บางนา) จากเดิมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการและมีการให้เช่า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 บริษัทได้ โดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากราคาประเมิน
	อีสเทิร์น โพลีแพค/กรรมการ	-	39.000	
รวมค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		24.372	100.352	
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
6.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์ และอีสเทิร์นโพลีแพคได้มีการซื้อสินทรัพย์ สิ้นเปลือง (หลอดไฟ) หรือ ว่าจ้างหรือใช้บริการจากซิงเทค ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม, ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	บริษัท,แอร์โรคลาส,แอร์โรเฟล็กซ์,อีสเทิร์น โพลีแพค/ซิงเทค	6.826	5.225	การซื้อสินทรัพย์สิ้นเปลือง และใช้บริการจากซิงเทคจัดเป็นรายการที่เหมาะสมและมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
6.2 ค่าชุดยูนีฟอร์มและสินค้าส่งเสริมการขาย				
- ไดนามิกจำหน่ายชุดยูนีฟอร์มให้แก่บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์และอีสเทิร์น โพลีแพค และสินค้าส่งเสริมการขาย(กระเป๋าคู่)	แอร์โรคลาส/ไดนามิก	2.530	-	ไดนามิกจำหน่ายชุดยูนีฟอร์ม และ กระเป๋าคู่ ให้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟล็กซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพค ด้วยอัตราที่เหมาะสมเทียบกับราคาการสั่งซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
	แอร์โรเฟล็กซ์/ไดนามิก	1.790	0.257	
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไดนามิก	0.894	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
6.3 ค่าซ่อมแซม / ติดตั้งอุปกรณ์				
- แอร์โรคลาสและอีสเทิร์น โพลีแพคฯจ้าง สยามอินเตอร์ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	แอร์โรคลาส,อีสเทิร์น โพลี แพค/สยามอินเตอร์	0.089	0.002	แอร์โรคลาส อีสเทิร์น โพลีแพค ใช้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศจากสยาม อินเตอร์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่า อัตราที่สยามอินเตอร์จัดเก็บจากผู้อื่น
6.4 ค่าเช่าห้องพัก				
- บริษัท, อีสเทิร์น โพลีแพค, แอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับไฟร์เอสเพื่อใช้ในการรับรองแขก	บริษัท/ไฟร์เอส อีสเทิร์น โพลีแพค/ไฟร์เอส แอร์โรคลาส/ไฟร์เอส	- 0.010 0.005	0.022 - -	บริษัทเช่าห้องพักจากไฟร์เอสเพื่อรับรองแขกซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานใน บริเวณใกล้เคียงซึ่งทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่ สูงเกินกว่าอัตราที่ไฟร์เอสจัดเก็บจากผู้อื่น
6.5 ค่าบำรุงอุปกรณ์				
- แอร์โรคลาส และ อีสเทิร์นโพลีแพค, แอร์โรเฟลกซ์ ใช้บริการซ่อมแซมจากสยามบีอาร์	แอร์โรคลาส/สยามบีอาร์ อีสเทิร์นโพลีแพค/สยามบี อาร์ แอร์โรเฟลกซ์/สยามบีอาร์	0.068 0.020 0.004	0.008 - -	การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติของสยามบีอาร์ อีกทั้งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับอัตราค่าบริการให้บริการจาก บริษัทอื่นและบุคคลทั่วไป
6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น				
- อีสเทิร์น โพลีแพค, อีพีจี อินโนเวชั่น, แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก ฮายาคาวา	อีสเทิร์นโพลีแพค/ฮายาคาวา อีพีจี อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา แอร์โรคลาส/ฮายาคาวา แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา	0.031 0.002 0.023 0.016	- - - 0.014	สินค้าที่ขายเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติของฮายาคาวา อีกทั้งราคาเป็นราคา ที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่สั่งซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
- อีสเทิร์น โพลีแพค ใช้บริการซ่อมแซม กับ หสม. เอสเอสเทรตติ้ง	อีสเทิร์นโพลีแพค/เอสเอสเท เรตติ้ง	0.231	-	บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เป็นการกิจปกติของ หสม เอสเอสเทรตติ้ง อีก ทั้งราคาเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบกับราคาที่สั่งซื้อจากบริษัทอื่นๆ หรือบุคคล ทั่วไป
- แอร์โรเฟลกซ์ จ่ายค่าบริการอื่น ๆ ให้ แอร์โรเฟลกซ์ ยูโรป	แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟ ลกซ์ ยูโรป	-	0.515	การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อการดำเนินการธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟ ลกซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
6.7 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม				
- เอพีที่มีการกู้ยืมจากนายชีวซี แซ่ตั้ง โดยมีดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ปลายงวด ดังนี้	เอพีท/ นายชีวซี แซ่ตั้ง			เอพีท ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากกลุ่มวิทูรปรกรณ์ (นายชีวซี แซ่ตั้ง) เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินมาตั้งแต่ในอดีต เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศจีนมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากต่างชาติรวมถึงธนาคารในประเทศในบางครั้ง ทำให้เอพีทมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเอพีทพิจารณาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อสภาพคล่องเท่านั้น อีกทั้งการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้บริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับบริษัท
ดอกเบี้ยจ่าย		-	-	
เงินกู้ต้นงวด		27.000	-	
เงินกู้ปลายงวด		20.748	-	
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมเงินกู้		12.540	6.043	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		128.554	165.058	
7. รายการอื่น				
7.1 การค้าประกัน				
- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้มีการค้าประกันในการกู้ยืมกับธนาคารให้แก่ บริษัท บริษัทย่อย อาทิ แอร์โรฟล็กซ์ แอร์โรคลาส อีสเทิร์นโพลีเมอร์	บริษัท/ กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	-	การค้าประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้ปลดการค้าประกันหมดแล้ว
	แอร์โรฟล็กซ์/กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	-	
	แอร์โรคลาส/กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	-	
	บริษัท/กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
8. ลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างณ สิ้นรอบบัญชี				
8.1 บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า 6.341 4.370 - ลูกหนี้อื่น - - - รวมลูกหนี้ 6.341 4.370 เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - - - เจ้าหนี้อื่น 2.995 6.769 - รวมเจ้าหนี้ 2.995 6.769			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และให้บริการแก่ซินเทค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สินค้าสิ้นเปลือง ให้เช่าสำนักงานและให้บริการแก่แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.2 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - 0.016 - ลูกหนี้อื่น 0.001 2.016 - รวมลูกหนี้ 0.001 2.032 เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - - - เจ้าหนี้อื่น 2.848 1.974 - รวมเจ้าหนี้ 2.848 1.974			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้กับไอพีพี ซึ่งรายการคงค้าง มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการเช่ารถยนต์ ค่าบริการทางด้านสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการอื่นจากไอพีพี ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.3 บริษัท สยาม อินเตอร์แอร์ ชัพพลาย จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า 0.014 0.012 - ลูกหนี้อื่น - - - รวมลูกหนี้ 0.014 0.012			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายฉนวนยางสำเร็จรูปให้แก่สยามอินเตอร์แอร์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
	เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- 0.277 0.304	- 3.635 3.635	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.4 บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	0.016 - 0.016 0.027 - 0.027	0.039 - 0.039 - - -	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการทางด้านศูนย์วิจัยแก่ฮายาคาวา ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.5 บริษัท แพททอน แอโร จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	0.034 - 0.034 - - -	0.030 - 0.030 - - -	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนยางสำเร็จรูปให้แพททอน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
8.6 บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - - 1.806 1.035 2.841	- - - - - -	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อชุดยูนิฟอร์ม / สินค้าสำเร็จรูปจากไดนามิก ตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.7 บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	0.002 - 0.002 - - -	- - - - - -	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการแก่ชันกิ ตามรายละเอียดในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.8 หสม.เอสเอสเทรตดิ้ง	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า	- - - - -	- - - - -	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการใช้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรจากหสม.เอสเอสเทรตดิ้ง

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
	- เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	0.046 <u>0.046</u>	- -	ตั้ง ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
8.9 Faraero Co., Ltd.	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - - - - - -	- 10.164 10.164 - - - -	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายแม่พิมพ์ให้กับฟาร์เออร์โร ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
8.10 กรรมการ (คุณภวิวัฒน์ / คุณธีระวิวัฒน์)	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - - - - - -	- - - - - 52.750 52.750	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารจากกรรมการ จากเดิมที่เคยเข้าโดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ
8.11 Aeroflex Europe GmbH	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้	- - -	24.635 3.215 27.850	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ/หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 57/58 (เม.ย.57-มี.ค.58)	ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	
	<u>เจ้าหนี้</u> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - -	- - -	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารจากกรรมการ จากเดิมที่เคยเช่าโดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ
8.12 Aeroklas Malaysia SDN BHD	<u>ลูกหนี้</u> - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ <u>เจ้าหนี้</u> - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - - - - -	3.744 16.219 19.963 - - -	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารจากกรรมการ จากเดิมที่เคยเช่าโดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบาย และ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้