

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 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 2560 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	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,880,486	2.14
4	นายชานาญ วิทูรปรกรณ์	48,800,000	1.74
5	นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์	42,600,000	1.52
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	กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดีวีเดนด ฟันด์	27,238,700	0.97
10	นางสมรวล วิทูรปรกรณ์	20,000,000	0.71

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 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	นายเจสียว 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	นางสาววริยา ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
11	นางสาวนิษณา ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
12	นายภาวิต ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
13	นายธาวิน ธีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
14	นางสาวรติพิน วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
15	นางรติพร ไชยยังยืน	12,000	1.20
16	นางสาวรวีณา วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
17	นางสาวปิยวดี วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
18	นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
19	นายศศิรินทร์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
20	นายศฤทธิ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
21	นายปณณวัฒน์ วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
22	นางสาวปณณภา 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
31	นายปริญญา วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
32	นางสาวกนกกานต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
33	นายธวัช ไชยยังยืน	4,000	0.40
34	นางสาวเชษฐดิกานต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
	รวม	1,000,000	100.00

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร*

รายชื่อ			จำนวนหลักทรัพย์ ของบริษัทที่ถือ ณ 31 มีนาคม 2559	การ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	จำนวนหลักทรัพย์ ของบริษัทที่ถือ ณ 31 มีนาคม 2560	ลักษณะการถือ ครอง
นายวัชร	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ	1,000,000	-	1,000,000	ทางตรง
นายภวณ	วิทูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ,	70,400,100	-	70,400,100	ทางตรง
		ผู้บริหาร	10,000,000	-	10,000,000	ทางอ้อม (คู่สมรส)
นายชัยวัฒน์	อัครวิทรากู	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
		ตรวจสอบ, ผู้บริหาร				
นายธนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการ	-	-	-	-
นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	กรรมการ	160,000	-	160,000	ทางอ้อม (คู่สมรส)
นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	40,000,100	-	40,000,100	ทางตรง
			20,000,000	-	20,000,000	ทางอ้อม (คู่สมรส)
นายชานาญ	วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	48,800,000	-	48,800,000	ทางตรง
			10,000,000		10,000,000	ทางอ้อม (คู่สมรส)
นายเจสีย	วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	42,600,000	-	42,600,000	ทางตรง
			10,000,000		10,000,000	ทางอ้อม (คู่สมรส)
นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	40,400,000	-	40,400,000	ทางตรง
			4,000,000		4,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
			3,000,000		3,000,000	ทางอ้อม (บุตรไม่ บรรลุนิติภาวะ)
นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	29,400,000	-	29,400,000	ทางตรง
นางสาวรุ่งระวี	วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	14,700,000	-	14,700,000	ทางตรง
นางมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	ผู้บริหาร	-	-	-	-
นายจิรินทร์	วารินทราบ	ผู้บริหาร	-	-	-	-

*ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

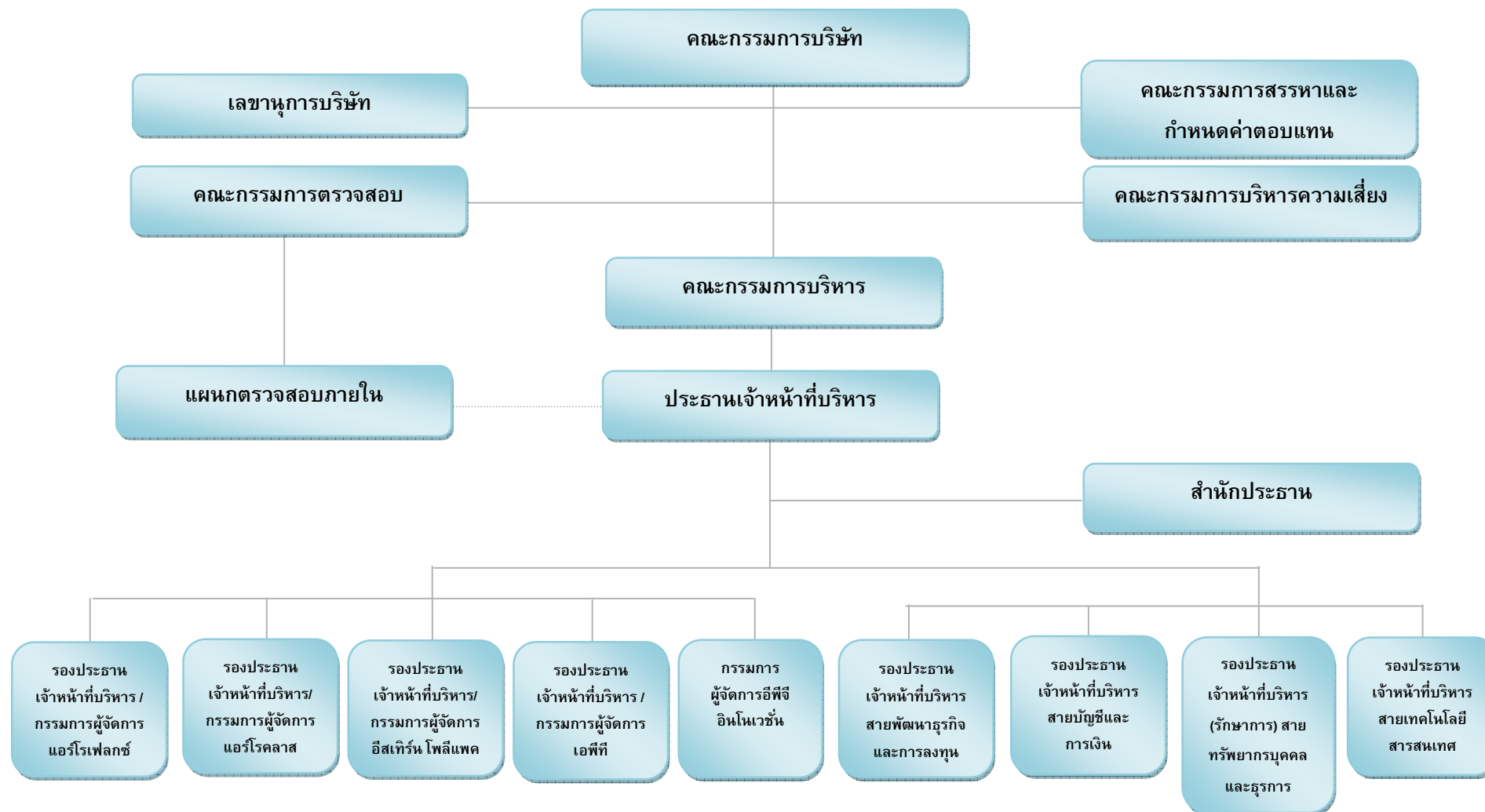
บริษัทร่วม

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

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

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะ 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. นายวิชรา	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภวิพัฒน์	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: นางสาวประภาวดี ณ ระนอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งและจัดส่งตารางนัดประชุมล่วงหน้าของทั้งปีตั้งแต่ต้นปีให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อสำรวจวันและเวลาในการประชุม นอกจากนี้ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วน น้อยกว่า 7 วัน)

โดยในปี 59/60 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
		เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)	เม.ย. 59 – มี.ค.60 (ครั้ง)
1. นายวัชร	ตันตริยานนท์	7/7	6/6
2. นายภวิวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	7/7	6/6
3. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	6/7	6/6
4. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	7/7	6/6
5. นายเจสียว	วิฑูรปกรณ์	7/7	6/6
6. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	7/7	4/6
7. นายชัยวัฒน์	อัครินทร์ทรงกูร	7/7	6/6
8. นายระชัย	สันติชัยกุล	7/7	6/6
9. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	7/7	6/6

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เพื่อบรรเทาในเรื่องต่างๆ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนทั้งหมด 4 ราย โดยในปี 59/60 จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ สำหรับผลการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารทุกท่านทราบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีพีจี อินโนเวชั่น
2. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ อีสเทิร์น โพลีแพค
3. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรเฟล็กซ์
4. นายเจลีเยว	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ แอร์โรคลาส
6. นายธนาวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ เอฟพีที
7. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจรินทร์	วารินทรพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี	วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในปี 59/60 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
		เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)	เม.ย. 59 – มี.ค.60 (ครั้ง)
1. นายชัยวัฒน์	อัครวิทรากูร	5/5	6/6
2. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	5/5	6/6
3. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	5/5	6/6

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิชา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน้อย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 59/60 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
		เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)	เม.ย. 59 – มี.ค.60 (ครั้ง)
1. นายวิชา	ตันตริยานนท์	12/12	12/12
2. นายชัยวัฒน์	อัครวิทรากูร	7/12	10/12
3. นายชำนาญ	วิฑูรปกรณ์	12/12	11/12
4. นายเอกวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	8/12	6/12

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : นายจิรินทร์ วารินทรพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 59/60 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
		เม.ย. 58 – มี.ค.59 (ครั้ง)	เม.ย. 59 – มี.ค.60 (ครั้ง)
1. นายชัยวัฒน์	อัครวิทรากูร	1/1	3/3
2. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	1/1	3/3
3. นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	1/1	3/3
4. นายธีระวัฒน์	วิฑูรปกรณ์	1/1	3/3
5. นายเจลีเยว	วิฑูรปกรณ์	1/1	3/3

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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

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

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 โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ

กรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	รายชื่อกรรมการ		รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ/ ผอ.อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (รักษาการ)
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นางสาวเนาวรัตน์	วิทูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
	4. นายเจลีเยว	วิทูรปกรณ์	4. นางปิยณี	วิทูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	5. นายอนันท์	โรจนเมธินทร์	ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	6. นางสาวนงค์เยาว์	ศิริวงษ์	ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
			7. นางสาวชมพูนุท	คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แอโรคลาส	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นางสุภาวดี	วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นายวิระ	ลาภจตุร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	4. นายเจลีเยว	วิทูรปกรณ์	4. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	5. Mr. Brian William Rogers		รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ
			6. นางรัตติยา	สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีสเทิร์น โพลี แพค	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นายรักไทย	บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	4. นายเจลีเยว	วิทูรปกรณ์	4. นางนิศานาถ	คงเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์			
แอโรเพลกซ์โพลี เมอร์ เทคโนโลยี (เซียงไฮ้)	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป (รักษาการ)
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. Mr. Yao	Huizhong	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นางสาวแสงเดือน	สุพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
	4. นายเจลีเยว	วิทูรปกรณ์			
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์			
	6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์			
อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	1. นายภววัฒน์	วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	2. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
	3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	3. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	4. นายเจลีเยว	วิทูรปกรณ์	4. นางรัตติยา	สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	5. นางสาวพัชรียา	สุริยะไชย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

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

ทั้งนี้สำหรับประวัติของเลขานุการบริษัท แสดงตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดหมวดการกำกับดูแลเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และ ผู้บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย 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

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชด้อยของบริษัท

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 2559 – 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,755,000 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	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	360,000	330,000	360,000	1,050,000
2	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	300,000	355,000	300,000	955,000
3	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	210,000	240,000	690,000
4	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	210,000	240,000	690,000
5	นายภวิวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	300,000	120,000	360,000	780,000
6	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	150,000	240,000	630,000
7	นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	230,000	240,000	710,000
8	นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	150,000	240,000	630,000
9	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	240,000	140,000	240,000	620,000
รวม			2,400,000	1,895,000	2,460,000	6,755,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

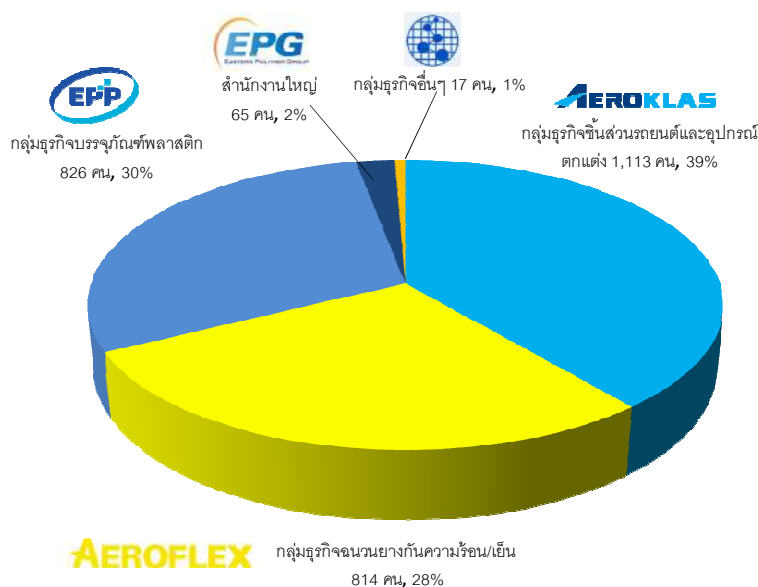
โดยใน เดือนเมษายน 2559- มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 124.6 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก



บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ

บริษัทฯ มีการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยนอกเหนือจากค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ แล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการ ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการสวัสดิการเสมอมา เช่น กิจกรรมสงกรานต์ ปีใหม่ นำเที่ยวประจำปี กีฬา สันทนาการต่างๆ รวมถึงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่พนักงาน บุตรพนักงานและบุคคลภายนอก เป็นต้น



นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันชีวิตกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เครื่องแบบพนักงาน กิจกรรมพัฒนาจริยธรรม (ธรรมะในโรงงานและสำนักงาน) เงินสงเคราะห์กรณีต่างๆ รางวัลการมาปฏิบัติงานสม่ำเสมอ รางวัลอายุงาน การสมมนาประจำปีของทุกระดับ



ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558 – 2560) บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตอบแทนอื่น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,147.8 ล้านบาท, 1,384.7 ล้านบาท และ 1,555.0 ล้านบาทตามลำดับ

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการทบทวน ปรับปรุงวิธีการในการพัฒนาพนักงานผู้ที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์และนำพาให้บริษัทสามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กร เพื่อให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและทุกบริษัทภายใต้ EPG Holding มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเริ่มกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2560 เป็นต้นไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียม กัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยระบุ วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม
- 3) บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และ เวลาที่เหมาะสม
- 4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยพิจารณาและ ลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ ดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

- 5) บริษัทจะเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยเฉพาะ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 7) บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงจะนำส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บไว้อ้างอิงด้วย
- 8) บริษัทจะเพิ่มความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 58/59 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดสถานที่ประชุมอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกในการเดินทางมาประชุม
- ดำเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- การนำเสนอวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น รับทราบและพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจนับคะแนนที่เป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 – 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงประกาศบนเว็บไซต์บริษัท www.epg.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดถือหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้เป็นนโยบายสำหรับเรื่องต่าง ๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Business Code of Conduct) เพื่อให้ทุกคนในบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

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

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทกำหนดให้การรายงานการมีส่วนได้เสีย ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัทภายใน 30 วันหลังจากสิ้นปีบัญชีของบริษัท และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสานั้น ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้

● ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น / นักลงทุนบุคคล / นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ / นักวิเคราะห์ / หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เป็นต้น 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 Newsletter ผ่านเว็บไซต์ www.epg.co.th
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

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พบปะนักลงทุนบุคคล นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 8 ครั้ง
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
3. จัดแถลงข่าวผลประกอบการกับสื่อมวลชน รวม 1 ครั้ง
4. เข้าร่วม Opportunity day รวม 4 ครั้ง
5. ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ข้อมูลนักลงทุน รวม 1 ครั้ง

6. จัดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) และสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท
7. จัดประชุมเพื่อให้นักลงทุนเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ Conferences Call) เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
8. ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลล์ และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

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

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



หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company บริษัทจึงต้องกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุน โดยบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญในบริษัทย่อย อาทิเช่นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทไว้แต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องู้อื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบาย และให้คำปรึกษา เท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
2. ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องกรรมการและอำนาจกรรมการ และหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจการของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่องานธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท 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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งตรวจสอบเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท พร้อมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณอนุมัติต่อไป
5. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 59/60 เป็นปีที่ 2 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล ซึ่งกระบวนการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

กระบวนการประเมิน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินตนเอง โดยปรับปรุงข้อมูลมาจากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท

- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท นำไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของ กรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสม ระยะเวลาและ จำนวนครั้งการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม มีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- 4) เรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของ กรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสมของจำนวนครั้ง การประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินกรรมการรายบุคคล

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม การแสดง ความเห็นในที่ประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่พอเพียง การพัฒนาเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำปี 59/60

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.28 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4	3.26
2. การประชุมคณะกรรมการ	4	3.35
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.25
4. เรื่องอื่นๆ	4	3.28

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำปี 59/60

กรรมการตรวจสอบ – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.32 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.10
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.39
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.48

กรรมการบริหารความเสี่ยง – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.54 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.54
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.54
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.55

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – คะแนนเฉลี่ยรวม 3.21 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.37
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.27
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	4	3.00

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบุคคล ประจำปี 59/60

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.36 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.44
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4	3.31
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.33

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 59/60

กรรมการตรวจสอบ - คะแนนเฉลี่ยรวม 3.26 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.33
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4	3.25
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.20

กรรมการบริหารความเสี่ยง - คะแนนเฉลี่ยรวม 3.64 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.75
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4	3.63
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.55

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คะแนนเฉลี่ยรวม 3.30 อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	4	3.30
2. การประชุมของคณะกรรมการ	4	3.25
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	4	3.36

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 59/60 บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนากรรมการ โดยการสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และการจัด Inhouse Training ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
ดร. ภาวิณี วิฑูรย์กรณ์ รองประธานกรรมการ	1. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ”
นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	1. หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ”
นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	1. หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	1. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ”
รศ.ดร. เฉลียว วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	1. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ”
นายชำนาญ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	1. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ” 2. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders – RCL รุ่นที่ 6/2017
นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. หลักสูตร การตรวจประเมินภายใน TS16949/ISO9001
นายจิรินทร์ วารินทรพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	1. หลักสูตร Inhouse Training “ถอดรหัสหุ้นอย่างยั่งยืน และเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ” 2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาพปัญหาและแนวโน้มของปัญหาแรงงาน ในปี 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 3. หลักสูตรการบริหารคนตามแนวพระราชดำรินหลวงรัชกาลที่ 9 ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก
นางสาวรุ่งระวี วิฑูรย์กรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน	1. หลักสูตร Inhouse Training - สาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2560 - การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 - การรับรู้และการวัดมูลค่ารายการเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 - การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 - จริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ 2. หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะกระทำโดยผ่านการสรรหาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างเว้นลง

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการกรรมการ (รายบุคคล) โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล

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

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 1. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

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

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

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

- (ข) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ย่อย
 - (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ง) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ฉ) การเข้าทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (ช) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสำหรับกิจการ)
 - (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (ฏ) 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/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น

ข้อ 2. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเรื่องการอนุมัติวงเงิน

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติระเบียบอำนาจดำเนินการไว้ใน “คู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ” ของแต่ละบริษัท

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 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) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตราการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืน

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การ ดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือ อดีต กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัท อื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้ เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 59/60 (เม.ย.2559 - มี.ค.2560) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4.56 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ 0.97 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการและการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนบุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดของเสีย รวมทั้งการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมายาวนานถึง 39 ปี เกิดจากความสำเร็จของการบริหารครอบครัวที่มีผู้นำซึ่งเป็นต้นแบบความดี ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมครอบครัว หล่อหลอมสมาชิกหรือทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิดคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาการดำเนินชีวิตของกรรมการบริหารทุกคนได้รับการปลูกฝังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว และการถ่ายทอดมาจากต้นแบบผู้นำครอบครัวที่ดี หล่อหลอมแนวคิด อุดมการณ์ให้รู้จักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชยัน อดทน และกตัญญู คือการตอบแทนผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ตามปรัชญาการดำเนินชีวิต “เมื่อเต็มหน้าจากบ่อ อย่าลืมคนที่ขุดบ่อ” ซึ่งการบริหารครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

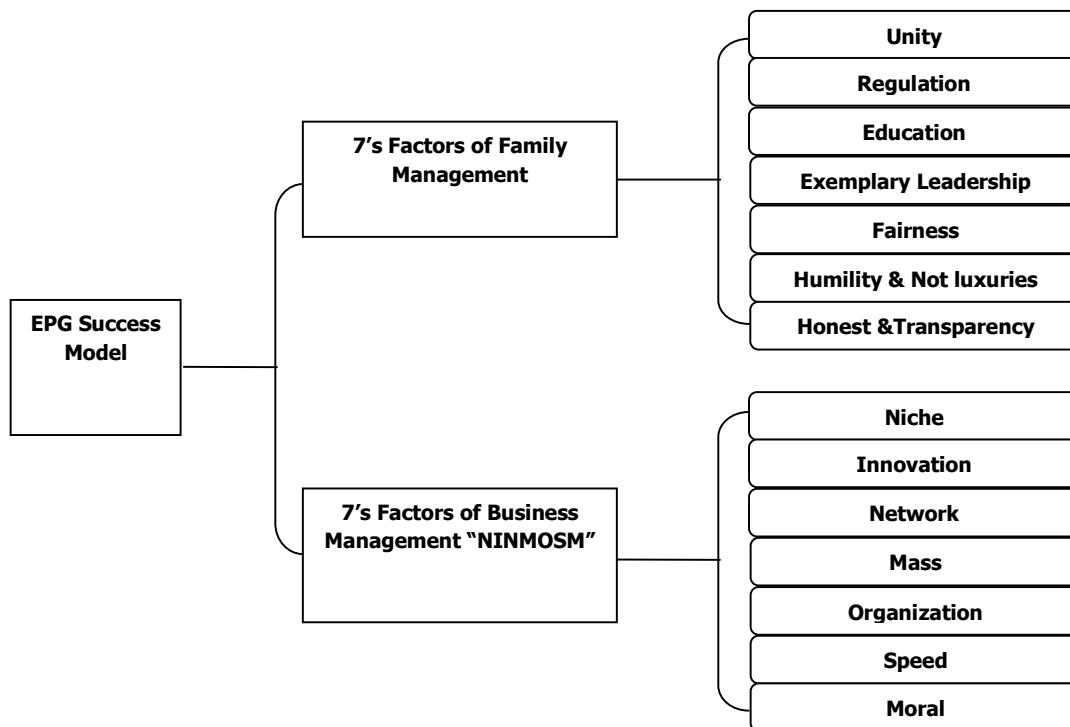
1. **ปลูกฝังความคิดรักครอบครัว** รักในสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity)
2. **ธรรมนูญครอบครัว (Regulation)** มีระบบบริหารภายในครอบครัวที่เข้มแข็ง ชัดเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส (Seniority)
3. **ส่งเสริมการศึกษา (Education)** มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาในระดับสูงสุด 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)** การปฏิบัติตนเองและผู้อื่นด้วยการวางตัวที่เหมาะสม รู้คุณค่าของเงิน
7. **ความซื่อสัตย์โปร่งใส (Honest & Transparency)** สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน มีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องโปร่งใสไม่โลก มี ความละเอียด และเกรงกลัวต่อบาป

แนวทางดังกล่าวได้ส่งผลต่อมายังการบริหารธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมในการบริหารเช่นเดียวกันนอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาที่ผ่านมายังเกิดจากการใช้โมเดลในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดปรัชญาการดำเนินธุรกิจร่วมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1. **การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)** ผลิตสินค้าที่เป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่แข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และได้กำไรต่ำ (Red Ocean)

2. **นวัตกรรม (Innovation)** เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบริษัทคือ มี Know How และทักษะ รวมถึงสิทธิบัตรที่ได้รับมากกว่า 700 ฉบับทั่วโลก (รวมสิทธิบัตรของ TJM) ปัจจุบันเหลือสิทธิบัตรที่ยังมีอายุอยู่ประมาณ 156 ฉบับ และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนสิทธิบัตรประมาณ 108 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 วัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กร และภาพลักษณ์ของบริษัทที่สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพนักงาน ลูกค้า ชัพพลายเออร์ ชุมชน สังคม รวมถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตลอดมา คือ ความมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง “สร้างองค์กรด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วยคุณภาพ” กลุ่มบริษัทจึงมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นไปสู่ Creative Innovation Organization เพราะเราคือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นองค์กรของนักคิด นักวิจัย นักนวัตกรรม ที่กล้าลงทุนวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อทางบริษัท ภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงาน CSR ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR ของบริษัท ทำหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผน CSR รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (In-Process CSR)

กลุ่มบริษัทมีความพยายามตลอดมาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีได้เน้นแต่ผลประโยชน์ทางด้านกำไรหรือด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องควบคู่ไปด้วยสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ กระบวนการผลิต และการกระบวนการจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การทำ In-Process CSR ของกลุ่มบริษัทเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการผลิต

10.3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

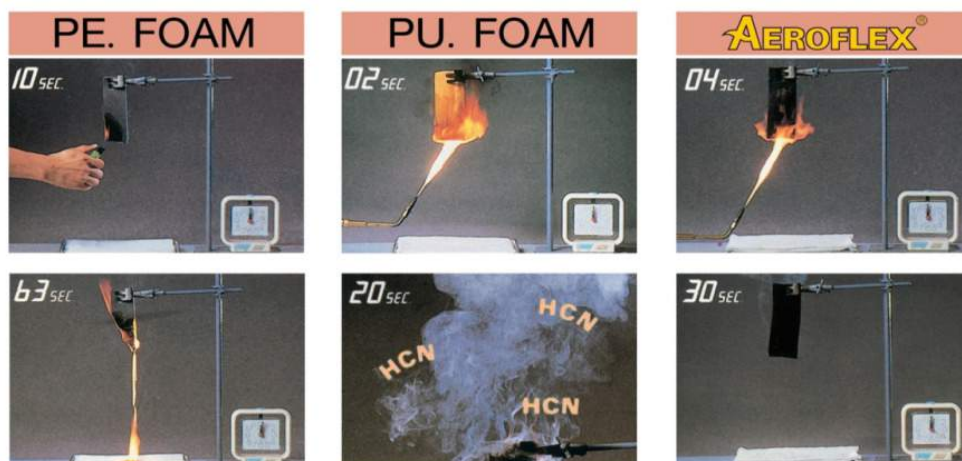
แอร์โรเฟลกซ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบริษัททุกระดับ โดยวิเคราะห์สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยฐานการผลิตหลักของแอร์โรเฟลกซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/TIS 18001 และ ISO50001 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟลกซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด

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



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ แอร์โรเฟล็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน วัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก กรณีเกิดเพลิงไหม้ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ จะเกิดความหนาแน่นของควันน้อย และไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้โครงการและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของโลกเลือกใช้ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ โดยในปัจจุบันสินค้าของแอร์โรเฟล็กซ์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก



ภาพแสดงการทดสอบการเผาไหม้วัสดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ที่ผลิตจากสารตั้งต้น EPDM

10.3.1.1 โครงการหุ้มฉนวนกันความร้อนตู้อบ

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนของผนังตู้อบยางในขณะผลิต และประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต จึงได้ดำเนินการหุ้มฉนวนบริเวณผนังของตู้อบยาง ทำให้ในปี 59 คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงาน 19,991.33 kWh/ปี หรือ 70,769.30 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11.60 tonCO₂e/ปี



10.3.1.2 โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ณ อาคารเทคนิควิจัยและพัฒนา

เพื่อประหยัดพลังงานภายในอาคาร โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ณ อาคารเทคนิควิจัยและพัฒนา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ทำให้ในปี 59 คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงาน 6,372.54 kWh/ปี หรือ 22,929.67 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ tonCO₂e/ปี

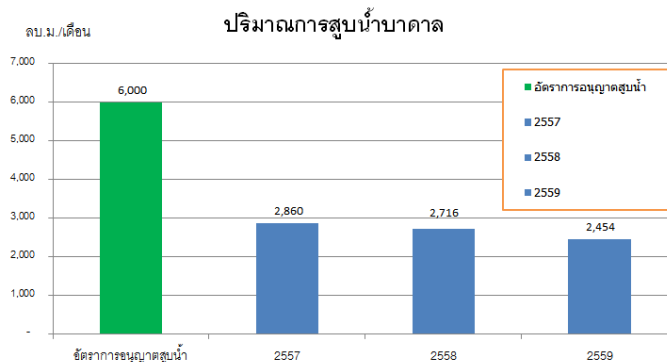


10.3.1.3 โครงการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

แอร์โรเฟลกซ์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม จัดโดย สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แอร์โรเฟลกซ์ บริหารจัดการน้ำบาดาลในองค์กรโดยนำหลัก 3R มาใช้ และได้วางมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังการใช้งาน โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

หลัก 3R ประกอบด้วย

- การลดการใช้ (Reduce): มาตรการลดการใช้น้ำและควบคุมการใช้น้ำในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse): กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่จำเป็นต้องติดตั้ง Cooling Tower เพื่อระบายความร้อนให้แก่เครื่องจักรโดยได้เลือกใช้ Cooling Tower แบบ Close Loop เพื่อประหยัดน้ำและประหยัดพลังงาน
- การนำกลับมาใช้ใหม่ให้ประโยชน์ (Recycle): เลือกใช้ระบบ Wet Scrubber บำบัดมลพิษจากกระบวนการผลิตโรงสารประเภท Sulfur / Oil เกิด Mist / ฝุ่นละออง และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และติดตั้งระบบบำบัดคุณภาพน้ำเสีย โดยจัดทำ Calibration Chart เปรียบเทียบคุณภาพน้ำเสียและเติมสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำกลับไปใช้อีกครั้ง



10.3.1.4 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน

แอร์โรเฟลกซ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักการรักษาวินัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน เช่น

กิจกรรมณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏิบัติงาน

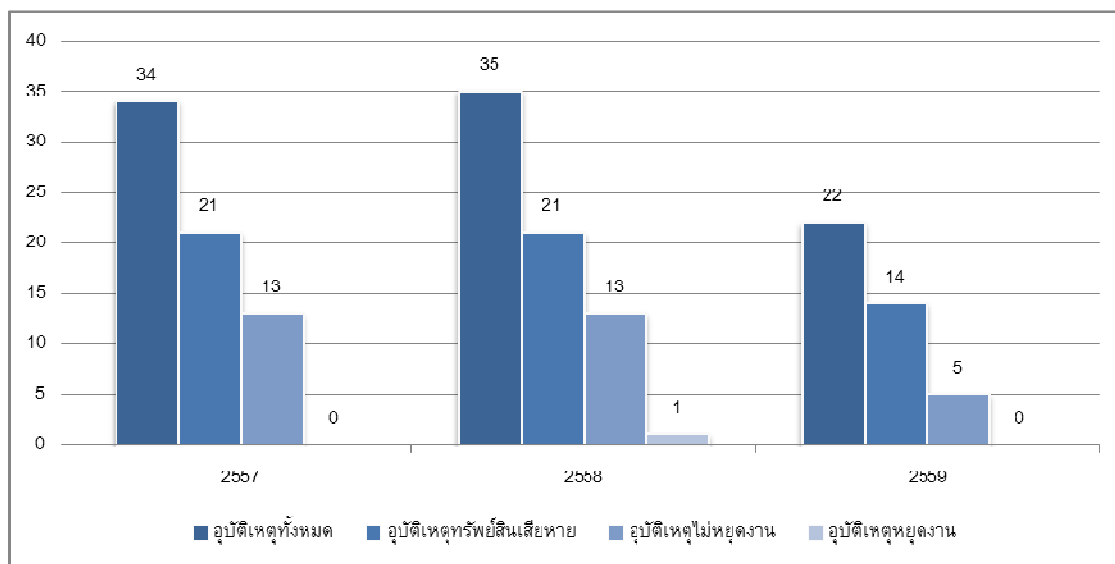
กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม: การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ และวารสาร

กิจกรรมณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในโรงงาน: สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

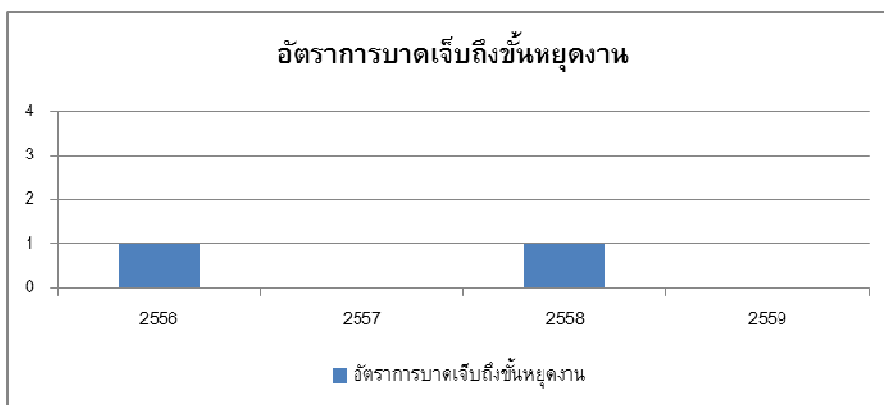
กิจกรรมรายงาน Near Miss: เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะจุดที่ไม่ปลอดภัยและแนวทางแก้ไข มีความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสภาพงานและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ



ในปี 59 แอร์โรเพลกซ์ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์ กล่าวคือ ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ในปี 59 ค่า ISR = 0.00 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังคงประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันต่อไป



10.3.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

แอร์โรคลาส ได้สรรสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตามปรัชญาการดำเนินการ “พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม” หรือ “Technology & Environment in Harmony” แอร์โรคลาสได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต แอร์โรคลาสได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO 14001/ ISO/TS 16949/ OHSAS/TS 18001 และ Q1 จาก ฟอर्ट รวมทั้งผลิตภัณฑ์แอโรคลาสหลายชนิดได้รับฉลากเขียว โดยสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอโรคลาส เป็นสินค้าที่ถูกต้องแบบภายใต้รูปแบบของ 3R เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R

การลดการใช้ (Reduce): ผลิตภัณฑ์แอโรคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย

การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse): การนำพลาสติกส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): สินค้าของแอโรคลาส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์แอโรคลาสได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตรายานยนต์ชั้นนำของโลกโดยแอโรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแอโรคลาสผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

— **ผลิตภัณฑ์พื้นหลังรถกระบะ (Bed Liner)** ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE ใช้ติดตั้งบนรถกระบะเพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า

— **ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลังคารถกระบะ (Canopy)** ผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy มีน้ำหนักเบากว่าหลังคาประเภทอื่นทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน กรณีเกิดอุบัติเหตุวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลม และ ABS Alloy สามารถนำไปรีไซเคิลได้

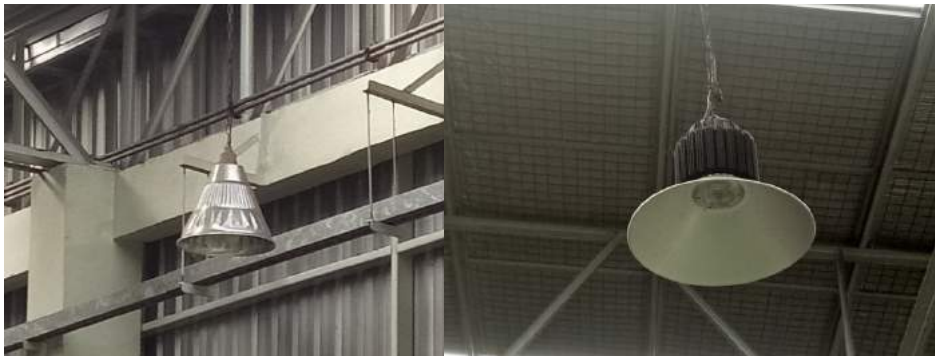
— **บันไดข้างรถ (Side Step)** ใช้เป็นบันไดพักเท้าก่อนเหยียบขึ้นรถ ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำ Side Step ผลิตจาก Polymer Alloy นำมาใช้ทดแทนเหล็กทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบา และลดการใช้พลังงาน

— **การออกแบบและผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane)**

แผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) ชนิดหนา 7 เมตร ใช้สำหรับปูพื้นบ่อเพื่อเก็บรักษาน้ำและปูบ่อฝังกลบขยะเพื่อช่วยไม่ให้สารเคมีหรือสารพิษต่าง ๆ ซึมลงไปในดินและแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นการช่วยลดมลภาวะทางดินและทางน้ำ

10.3.2.1 โครงการเปลี่ยนโคมไฟ High bay จาก Mercury เป็น LED High Bay

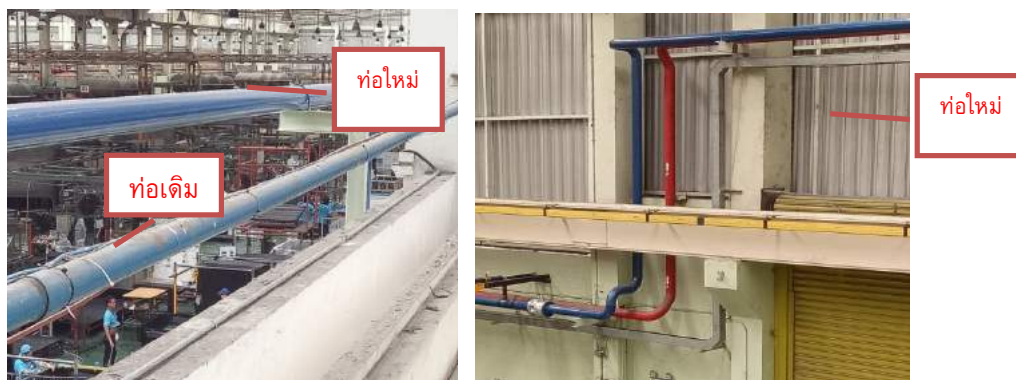
เพื่อปรับปรุงและลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนต้องการแสงสว่างของพื้นที่โรงงานจำนวน 346 ชุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนโคมเป็น LED High Bay ทำให้ในปี 59 สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 50 คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงาน 933,229 kWh/ปี หรือ 3,462,281 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 523.54 tonCO₂e/ปี



10.3.2.2 โครงการปรับปรุงท่อระบบ Air compressor

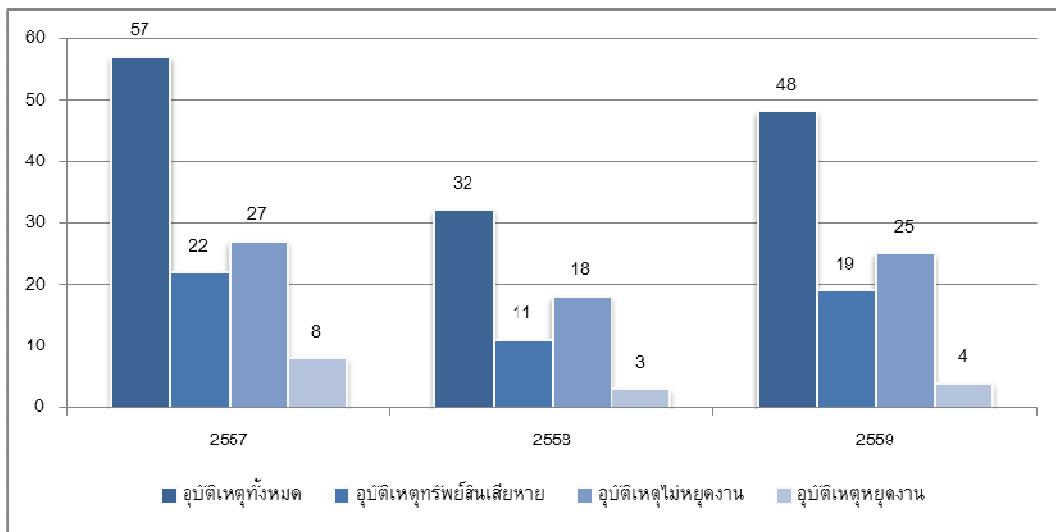
เนื่องจากระบบท่อเมนลมอัดเดิมเป็นท่อกลวงไนซ์เกิดการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำในระบบลมอัดทำให้เกิดสนิม เป็นตามดจนมีการรั่วซึมจำนวนมาก และมีการติดตั้งราง Gutter ซึ่งยากต่อการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา จึงดำเนินการดำเนินการติดตั้งท่อใหม่ เพื่อลดแรงดันสูญเสียภายในท่อ และปริมาณลมรั่ว

ทำให้ปี 59 สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 25 คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงาน 140,400 kwh/ปี หรือ 520,884 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 78.76 tonCO₂e/ปี



สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ โดยจากสถิติด้านล่างนั้นพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุของแอร์โรคลาสได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2559 เนื่องจากมี กระบวนการใหม่ ข้อจำกัดของเครื่องมือตกแต่งที่มีคม ถึงตัวเลขข้างต้นนี้ ทางหน่วยงานความปลอดภัยจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อประกอบหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุลดลงในอนาคต



10.3.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R ได้แก่

การลดการใช้ (Reduce): - ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก โดยส่วนผสมของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภทได้ใส่สารเติมแต่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- ลดปริมาณการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เช่น โครงการจัดลำดับการเดินเครื่องอัดอากาศ โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง และ โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของ อีสเทิร์น โพลีแพค ลดลง และยังเป็น การช่วยเหลือนสิ่งแวดล้อมโดยการลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เช่นกัน

- โรงงานแห่งที่ 2 ใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การผลิตมีความแม่นยำ เทียบตรงในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ใช้พลังงานการผลิตโดยเฉลี่ยลดต่ำลงประมาณร้อยละ 50 และลดความผิดพลาดจากการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบลง

- การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse): - ผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพค ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใส่อาหารซ้ำ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง แต่สามารถนำบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น PP / PS มาใส่อุปกรณ์สำนักงานชิ้นเล็กๆ และนำมาเพาะต้นไม้ เป็นต้น
- การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle): - ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้า สามารถนำกลับมาดัดและนำมาผลิตใหม่ จึงทำให้ไม่เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยนำไปต่อยอดในการผลิตเป็นสินค้าประเภทใหม่ หรือนำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ไม่ใช่แล้วเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในวงจรผลิตซีเมนต์ หรือ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ De-polymerization เป็นน้ำมันต่อไป

อีสเทิร์น โพลีแพค ดำเนินถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO50001 และ OHSAS18001/TIS18001 อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (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

โครงการจัดลำดับการเดินเครื่องอัดอากาศ

เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝ่ายการจัดการพลังงาน/ ฝ่ายวิศวกรรม/ ฝ่ายผลิต และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการจัดลำดับการเดินเครื่องอัดอากาศขึ้นเพื่อ ตรวจสอบประสิทธิภาพ เครื่องอัดอากาศ และตรวจวัดอัตราความต้องการใช้ลมของฝ่ายผลิต โดยทำการจัดลำดับเลือกเดินเครื่องอัดอากาศ ให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดค่าพลังงาน และจำนวนเครื่องอัดอากาศที่เลือกเดินให้เหมาะสมกับความต้องการ ทำให้ปี 59 ให้ประหยัดค่าพลังงาน 293,573.03 kWh/ปี หรือ 933,562.24 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 193.76 tonCO₂e/ปี



โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง

ฝ่ายการจัดการพลังงาน/ ฝ่ายวิศวกรรม ได้ดำเนินการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ พิจารณาเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศที่ประสิทธิภาพต่ำและการใช้งานนาน กินค่าพลังงานสูง ทำการปรับปรุงเปลี่ยนใช้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงแทน ทำให้ปี 59 ประหยัดค่าพลังงาน 75,513.56 kWh/ปี หรือ 240,133.13 บาท/ปี และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 49.84 tonCO₂e/ปี



โครงการเปลี่ยนใช้เครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง

ฝ่ายการจัดการพลังงาน/ฝ่ายวิศวกรรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะดำเนินงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง ทำน้ำเย็น Chiller เปลี่ยนใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงแทน เครื่องที่มีประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำ และกินค่าพลังงานสูง ทำให้ปี 59 ประหยัดค่าพลังงาน 625,759.95 kWh/ปี หรือ 2,266,790.59 บาท/ปี และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 413 tonCO₂e/ปี



โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวน 800 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมภายใน

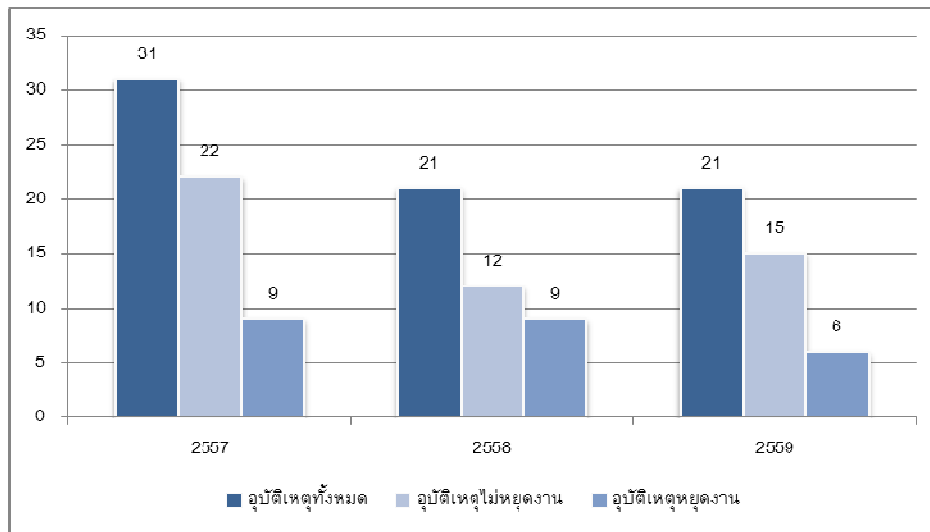
- อบรมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน พนักงานผลิตทุกแผนก / ปรุมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
- อบรมการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน และอบรมผู้รับเหมา
- ทบทวนข้อกำหนดระบบ ISO 50001 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO 50001

กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอก

- ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหน่วยงานโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (UNIDO)

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุของอีสเทิร์น โพลีเมอร์นั้นมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากการทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในหมู่พนักงาน และสร้างความตระหนักถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประกอบการวางแผนในระยะยาวเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

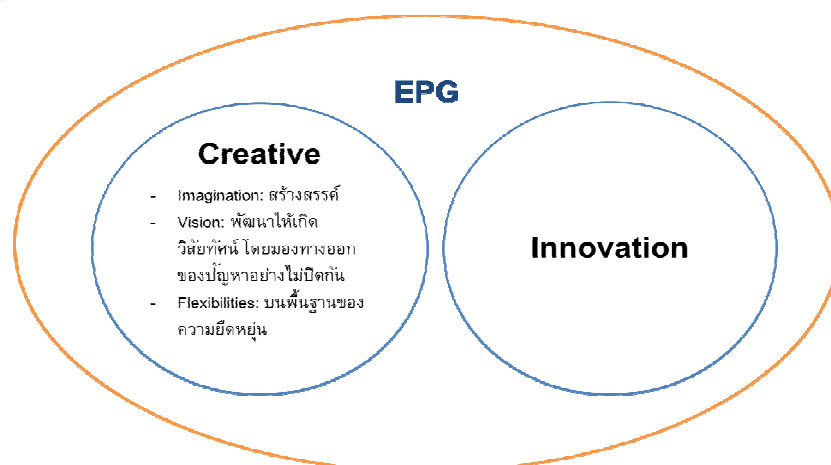


10.3.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนศักยภาพในการเจริญเติบโตขององค์กร และ ภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด / บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด และ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง โดยอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้สนับสนุนการทำงานวิจัยในองค์กรภายใต้หัวข้อ **HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TOWARDS INNOVATIVE ORGANIZATION OF EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED** เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรนวัตกรรม ข้อค้นพบจากงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้แบบทีม และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล EPG ได้นำผลจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

กลุ่มบริษัทพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรมด้วย “ จินตนาการ วิสัยทัศน์ และมีความยืดหยุ่น ” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กรในมิติต่างๆ



10.3.4.1 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการได้รับทราบเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทในภาพใหญ่จากการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรสู่สากล สร้างผู้นำนวัตกรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน / เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดจากการวิเคราะห์องค์กรโดย SWOT Analysis และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจากกิจกรรมสนทนาการ และร่วมทำบุญ โดยปี 59/60 ได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process CSR)

10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

- โครงการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัท



- การถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินประจำปี ณ วัดมะขามเดี่ยว ร่วมกับชุมชนเทศบาล ต.มะขามคู่จ.ระยอง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนในชุมชน



- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประจำปี 2559

ในปี 59/60 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวม 8 แห่ง และมอบทุนให้กับครูอัตราจ้าง 1 แห่งเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานของแอโรเฟล็กซ์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองและมอบทุนให้ครูอัตราจ้าง ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี



- กิจกรรม Smart by Aeroflex

กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของแอโรเฟล็กซ์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้นวนยางแอโรเฟล็กซ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของแอโรเฟล็กซ์ ได้แก่ ดีลเลอร์ ผู้ออกแบบ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา สถาปนิกและที่ปรึกษา ในปี 59/60 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวนยางแอโรเฟล็กซ์ การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมจิตอาสา อาทิ กิจกรรมทำบุญ

ไหว้พระ มอบสิ่งของแก่เด็กเร่ร่อนมูลนิธิบ้านจริงใจ จ.ชลบุรี มอบสิ่งของแก่ผู้พิการทางสายตาโรงเรียน ธรรมมิกวิทยา จ.เพชรบุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเด็กไทยทรงดำ จ. เพชรบุรี มอบสิ่งของให้สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยบ้านพักคนชราศิริวัฒนธรรม จ.ราชบุรี และกิจกรรมปลูกป่ายังเมล็ดพันธุ์พืชหน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว จ.ราชบุรี



- โครงการเพื่อห้องที่ห่างไกลปีที่ 5

เป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน แอร์โรเพลกซ์และกลุ่มพนักงานได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียน โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปี 59/60 จัดกิจกรรมรวม ณ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จ. ระยอง



- โครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ สกอ. นิคมพัฒนา สายตรวจบริการประชาชน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ



- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีที่ 7

พื้นที่เขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาล ต.มะขามคู่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นภูเขาหินปูน ในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ราบเชิงเขา

แอร์โรเฟล็กซ์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ได้แก่ การดูแลต้นไม้ที่ปลูกพืชท้องถิ่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โครงการฝายน้ำล้น และโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เป็นต้น

แอร์โรเฟล็กซ์ เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแหเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและคนในชุมชน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2553 – 2556 โดยมีพื้นที่ปลูกป่า 55 ไร่ และในช่วงที่สองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 - 2559 กำหนดพื้นที่ปลูกป่า 70 ไร่ ดังนี้

ลำดับที่	ปี	กิจกรรมปลูกป่า (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 เฟส 1		
5	2557	20					20		
6	2558	25						45	
7	2559	25							70
สรุป		125							

หมายเหตุ กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่าดำเนินการทุกปี

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553 – 2559

ช่วงที่	ปี	จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น)	งบประมาณ	ต้นไม้ที่เติบโต (ต้น)
			(บาท)	จากต้นไม้ที่ปลูก
1	2553 - 2556	5,150	897,222.46	4,120 (80%)
2	2557 - 2559	6,700	637,747.88	6,700 (100%)
รวม		11,850	1,534,970.34	10,820



10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

- อุปสมบทหมู่พนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พนักงาน แอร์โรคลาส เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ จำนวน 20 รูป แบ่งเป็น พระ 19 รูป และสามเณร 1 รูป ณ วัดเจริญศรีราชวร ์ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง





– โครงการ Happy Family Junior 2560

เพื่อสนับสนุนเรื่องการปลูกฝังความสามัคคีและส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับลูกหลานของพนักงาน แอร์โรคลาส ในวันเด็กของทุกปี



– โครงการบริจาคโลหิต

เพื่อสร้างจิตสำนึกและแก่พนักงานให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน แอร์โรคลาส จ.ระยอง ร่วมกับ สภากาชาด จ.ระยอง เข้ารับบริจาคโลหิตในทุกไตรมาส



- โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง โดยปีที่ผ่านมา มีพนักงานแอร์โรคลาสประสบเหตุไฟไหม้บ้าน และอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่ง แอร์โรคลาส ได้ส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที โดยได้จัดส่งทีมงาน และรวบรวมเงินทุนช่วยเหลือจากบริษัทและพนักงานกว่า 700 คน รวมถึงจัดส่งอุปกรณ์ยังชีพจำเป็น เช่น เรือแอร์โรคลาส และเสื้อชูชีพ มอบให้กับพนักงานผู้ประสบภัย



- โครงการจัดกีฬาให้กับเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนให้มีสุขภาพดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยแอร์โรคลาส ได้จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนในทุกปี



- โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อง ๆ เด็กพิเศษบ้านครูบุญชู”

เป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจัดให้พนักงาน และลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของ แอร์โรคลาส เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พนักงาน และลูกค้าตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้พิการซ้ำซ้อน และเป็นการให้กำลังใจผู้พิการซ้ำซ้อนในการอยู่ร่วมกับสังคม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ อ.สตึก จ.ชลบุรี



- โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเขาจอมแห จ.ระยอง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำรองในฤดูแล้ง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานกับชุมชน แอร์โรคลาส ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว จากความร่วมมือจากบุคลากรภาครัฐ และชุมชน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี



10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

- โครงการ EPP สร้างอาชีพด้วยพืชไร่นา

เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดการอบรมเทคนิคการปลูกพืชไร่นาให้กับพนักงานและพนักงานที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณให้มีอาชีพเสริมรองรับ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน



- โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปี 59-60

เพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาทวิภาคี และพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษา อีสเทิร์น โพลีแพค เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการจริง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จำนวน 5 คน วิทยาลัยมาบตาพุด จำนวน 5 คน วิทยาลัยระยอง 5 คน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 5 คน และวิทยาลัยสัตหีบ 5 คน โครงการดังกล่าวช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโดยภาพรวม และสร้างทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักศึกษา



- โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เพื่อการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา อีสเทิร์น โพลีแพค เล็งเห็นว่าอนาคตของนักศึกษาเหล่านี้คือ กำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบทุนการศึกษาและนำนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556



- โครงการ “EPP แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้พิการ” ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จ.ระยอง

เป็นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งจัดให้พนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของ อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าร่วม และอีสเทิร์น โพลีแพค ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้รับการฟื้นฟูที่ประสบภัยจากการทำงาน



- CSR-DIW Network

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายและร่วมทำกิจกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ งานเสวนา Industry-Society Collaboration: CSR Execution for Thailand / งานเสวนา “CSR: The driving force of EEC. Toward Thailand 4.0 และกิจกรรมพบปะสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกเครือข่าย โดยร่วมทำกิจกรรมในนามของ

เครือข่าย CSR-DIW ภาคตะวันออก เช่น การจัดทำซั้งเชือก ณ ป่าชายเลนสมุทรเจดีย์ จ.ระยอง / ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ระยอง ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเพิ่มแหล่งผลิตทรัพยากรของสัตว์น้ำในทะเล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพื้นที่มาบตาพุด ของกลุ่มเพื่อนชุมชน



10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของกลุ่มบริษัท

- มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กลุ่มบริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มอบ ทุนการศึกษาจำนวน 1,195 ทุน เป็นจำนวน ประมาณ 4.3 ล้านบาท



– **โครงการธรรมะของกลุ่มบริษัท**

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลักสูตรปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี 2559 มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ทำบุญตักบาตร และ ฟังธรรมเทศนา ในทุกเดือน
2. โครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ เป็นระยะ 3-5 วัน จำนวน 4 ครั้ง



– **ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรยายเรื่องแนวคิดด้านนวัตกรรมใน สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการและเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในปี 2559-2560 ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

– 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.เจลิยว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็น ระยะเวลากว่า 13 ปี โดยในปี 59-60 ได้เข้าร่วมบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 22 แห่ง เช่น กระทรวง พาณิชย / วิทยาลัยการตำรวจ / โรงเรียนเสนาธิการทหารบก / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร / หลักสูตร SCBS Infinite Wealth ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / หลักสูตร BUALUANG SMART FAMILY ENTERPRISE ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



– EPG สั่งซื้อข้าว 16.5 ตัน จากวิสาหกิจชุมชนบ้านฝางแดง จ.นครพนม บรรเทาความเดือดร้อนชาวนาราคา ข้าวตกต่ำ

จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำส่งผลให้ชาวนาในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนชาวนา กลุ่มบริษัท ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยชาวนา โดยได้รับคำแนะนำจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ แนะนำให้สั่งซื้อ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านฝางแดง หมู่ 9 ต.ฝางแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยสั่งซื้อข้าวจำนวน 16.5 ตัน หรือ 3,300 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน



- ส่งมอบเรือ 100 ลำ พร้อมสิ่งของจำเป็นมูลค่ากว่า 5 แสนบาท มอบให้กับกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จากวิกฤตอุทกภัยตั้งแต่ปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัย โดยนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ เรือตัดแปลงจากผลิตภัณฑ์พื้นปูกระเบื้อง ภายใต้แบรนด์ Aeroklas จำนวน 100 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP รวมมูลค่า 535,000 บาท มอบให้กับกองทัพเรือ ณ กองทัพ กรุงเทพมหานคร



- มูลนิธิฯ เข้ามในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิฯ เข้ามในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำมาเข้ยมให้แก่คนพิการชาชาติที่ยากไร้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดมูลค่า ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน สืบทอดพระราชกรณียกิจต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ 26 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

เกือบ 20 ปีที่บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด ชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อบริษัทและแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนเป็นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ เข้มฯ โดยทางมูลนิธิได้ติดต่อขอซื้อแผ่นพลาสติกเพื่อนำไปใช้ขึ้นรูปเป็นขาเทียมในช่วงเริ่มต้นของโครงการแผ่นพลาสติกนับเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญของการผลิตขาเทียม ต่อมาผู้บริหารของบริษัทประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการจึงได้ร่วมบริจาคแผ่นพลาสติกประเภท PP ให้กับมูลนิธิฯ เข้มฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

การดำเนินงาน

มูลนิธิฯ เข้มฯ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ซึ่งได้บริจาคเม็ดพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยส่งต่อให้กับบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) นำไปผลิตเป็นแผ่นพลาสติก ก่อนส่งต่อไปให้กับมูลนิธิฯ เข้มฯ นำไปหลอมและขึ้นรูปเป็นขาเทียมจากพลาสติกนับเป็นความร่วมมือสำคัญของผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำและกลางน้ำที่มีเป้าหมายเดียวกันในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ภาพแสดงขาเทียมประเภทต่างๆ



ภาพการประชุมและพัฒนาของการมูลนิธิขาเทียมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตขาเทียม

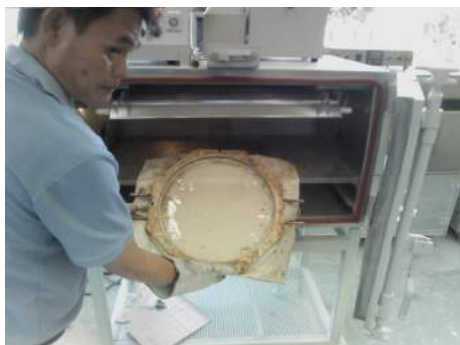


การวิจัยและพัฒนา

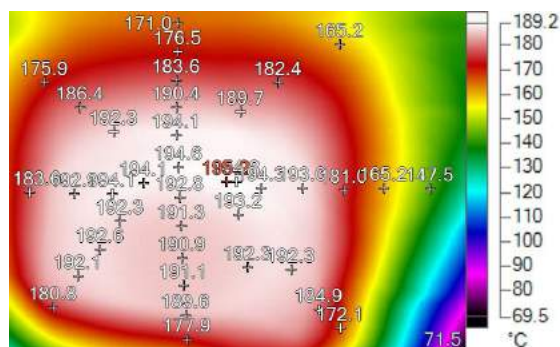
ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา EPP ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ พัฒนาพลาสติกที่มีความโปร่งใส น้ำหนักเบาขึ้น และเหมาะกับการขึ้นรูปด้วยความร้อน เพื่อผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้พิการ EPP ได้ใช้ศูนย์วิจัยของตนเองทำการทดสอบโดยนำเม็ดพลาสติกหลากหลายประเภทมาผลิตเป็นแผ่นพลาสติก และนำไปทดสอบกับเครื่องมือของทางมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อขึ้นรูปเป็นขาเทียม โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้มีการประชุมหารือถึงผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงสูตรในการผลิตแผ่นพลาสติกและปัญหาของการอบเพื่อขึ้นรูปขาเทียม

การทดสอบ	ผลจากการทดสอบ
1. การปรับปรุงสูตรในการผลิตแผ่นพลาสติกให้มีความโปร่งใสขึ้นเมื่อนำไปอบ	จากการทดลองสูตรการผลิต 2 สูตร พบว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงตามความต้องการ 1 สูตร
2. การกระจายตัวของความร้อนภายในตู้อบ และการนำมาขึ้นรูป	การวัดอุณหภูมิในตู้อบพบว่าการกระจายตัวของความร้อนประมาณ 70% ในแต่ละจุด ความร้อนไม่สม่ำเสมอ แต่เห็นว่าเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถนำมาขึ้นรูปได้

ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ได้ขาเทียมที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการนำไปใช้งาน



ภาพแสดงการอบแผ่นพลาสติกซึ่งเมื่อครบเวลา



ภาพแสดงอุณหภูมิของแผ่นพลาสติก ณ จุดต่างๆ ของชิ้นงานที่อบ
แผ่นพลาสติกเปลี่ยนสีจากสีขาวนวลเป็นสีใส

สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของกลุ่มบริษัท EPG โดยการส่งมอบแผ่นพลาสติกให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ปี 2557 – 2559 มีผู้เข้ารับบริการจากมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้

ปี	จำนวนขาเทียม (ขา)	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
2557	3,098	2,865
2558	2,404	1,863
2559	2,439	2,338

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท EPG ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยสร้างความตระหนัก จิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) ถือเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

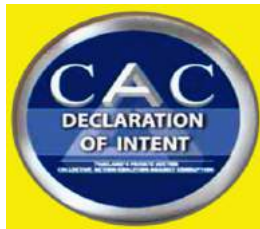
- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เป็นบริษัทแรกของกลุ่ม EPG ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559



- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้เชิญผู้ส่งมอบของบริษัทมาร่วมรับฟังการประกาศนโยบายกับผู้ส่งมอบ ปี 2560 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรอง



- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรอง



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัท รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- 2) มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ และขัดต่อกฎหมาย โดยจะดำเนินการไปอย่างโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

- 5) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 6) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 7) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

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

สำหรับบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Guidance)

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามความเหมาะสม
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
- 6.1) การให้รับของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่กระทำตามวาระและโอกาสที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 6.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 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)

บริษัทได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามการแก้ไขประเด็นที่ตรวจสอบ และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

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) และ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
กลุ่มวิทูรปกรณ์	-	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 75.0 - กลุ่มวิทูรปกรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“โฮลดิ้ง”)	โฮลดิ้งประกอบธุรกิจในการลงทุนในบริษัทต่างๆ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ในโฮลดิ้ง - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในโฮลดิ้ง 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ และ(6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด (“ชินเทค”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อส่งลมโลหะในระบบปรับอากาศและคอมไฟเพรหัดพลังงาน	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชินเทค ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในชินเทค 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจสียว วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด (“ไอพีพี”)	ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และเขตอุตสาหกรรม ขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร สาธารณูปโภค และ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอพีพี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในไอพีพี 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	บริการต่างๆ	วิทูรปกรณ์ (3) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเฉลียว วิทูรปกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีเบอรั จำกัด (“ฮายาคาวา”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นปูสนามเด็กเล่น	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฮายาคาวาร้อยละ 15.8 (รวมหุ้นบริษัทร่วม) ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ได้แก่ นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ - นอกจากนั้นคุณ จรินทร์ วารินทรพร ผู้บริหารของบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีเบอรั จำกัด (“ฮายาคาวา”)
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด (“ไดนามิก”)	ไดนามิกประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไดนามิกร้อยละ 74.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในไดนามิก 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวราพิณ วิทูรปกรณ์ (2) นางรติพร ไซยงยืน และ (3) นายเฉลียว วิทูรปกรณ์
บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ชัพพลาย จำกัด (“สยามอินเตอร์”)	สยามอินเตอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามอินเตอร์ร้อยละ 97.5 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในสยามอินเตอร์ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรติพิณ วิทูรปกรณ์
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด (“โฟร์เอส”)	โฟร์เอสประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและห้องพัก	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฟร์เอส ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในโฟร์เอส 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสมรวล วิทูรปกรณ์ (3) นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์ (4) นายศศิรินทร์ วิทูรปกรณ์ และ (5) นายศฤทธิ วิทูรปกรณ์
บริษัท เบสท์อาร์คิเทคเชอรอล ไลฟ์ติ้ง จำกัด (“เบส”)	ธุรกิจจำหน่ายค้ำส่ง ค้ำปลีก โคมไฟและอุปกรณ์	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบส ร้อยละ 47.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในเบส 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางกัลยรัตน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ และ (3) นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์
คณะบุคคล B.N.C.-1 (“BNC.1”)	BNC.1 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	BNC.1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ BNC. 4 (“BNC. 4”)	BNC.4 ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	BNC.4 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
คณะบุคคล ที่ แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เอ็นท์ (“ทีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เอ็นท์ (“พีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ที แลนด์ แอนด์ เอ็นท์ (“ทีแอนด์ที”) คณะบุคคล พี อาร์ วี (“พีอาร์วี”)	ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์	ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วี จัดตั้งโดยกลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Faraero Otomotive Sanayi ve Ticaret A.S. (“ฟาร์แอร์โร”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นปฏุสำหรับรถตู้ในประเทศตุรกี	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟาร์แอร์โรร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในฟาร์แอร์โร 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท สยาม บี อาร์ เซอร์วิส จำกัด (“สยามบีอาร์”)	สยามบีอาร์ประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามบีอาร์ร้อยละ 51 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในสยามบีอาร์ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรติพัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท อีสเทิร์น โพลิเทค จำกัด (“อีพีที”)	ภายหลังน้ำท่วมในปี 2555 ได้หยุดดำเนินกิจการ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปและโลหะ)	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีทีร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในอีพีที 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเจลิยวิทูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์และ (6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด (“ชันกิ”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะในการประกอบกล่องและคอมไฟ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชันกิร้อยละ 30.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในชันกิ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์ และ (2) นายชานาญ วิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส. เอส. เทรดิง (“เอส. เอส. เทรดิง”)	ลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน / โรงงาน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร และสินค้า / บริการอื่นๆ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.เทรดิง จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
บริษัท ออลเอาร์ท จำกัด (“ออลเอาร์ท”) (จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)	ศูนย์ส่งเสริมและอบรม พัฒนาทางร่างกาย สังคม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของออลเอาร์ท ร้อยละ 88.25 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในออลเอาร์ท 1

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
	ให้บริการดูแลเส้นผม	ท่าน ได้แก่ นางสาวดี วิฑูรปกรณ์
Aeroflex Europe GmbH (“แอโรเฟล็กซ์ ยุโรป”) (เดิมถือหุ้นโดยบริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 บริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด ได้ออขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดให้แก่ “อีพีที”)	ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นในประเทศเยอรมัน เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ในทวีปยุโรป	กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแอโรเฟล็กซ์ ยุโรปร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด (“เอสโก้”)	ธุรกิจซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ และงานบริการเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอสโก้ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในเอสโก้ 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิฑูรปกรณ์ (4) นายเจลิยวิฑูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์
บริษัท เอกวดี จำกัด (“เอกวดี”) (เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560)	ประกอบกิจการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น	- กลุ่มวิฑูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอกวดีร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิฑูรปกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในเอกวดี 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ และ (2) นายศุภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 59/60 (เม.ย. 2559 – มี.ค. 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
รายได้				
1. รายได้จากการให้บริการ				
1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ				
- บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ(IT)	บริษัท / ชินเทค	0.777	0.801	รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากชินเทคมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค				
- บริษัทให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคแก่อิพีพี ในการจัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในการดูแลพื้นที่สำนักงาน	บริษัท / ไอพีพี	0.180	0.180	เนื่องจากไอพีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นจึงพิจารณาว่าจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาดให้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าเป็นรายการปกติและอัตราค่าบริการเหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
1.3 รายได้ค่าบริการ				
- รายได้ให้บริการด้านขนส่ง เก็บเช็ค	แอร์โรเฟล็กซ์ / ชินเทค	0.432	0.393	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งอัตราการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
บริการเอกสารนำเข้าส่งออก และบริการอื่นๆ	บริษัท / แพททอน	0.002	-	
1.4 รายได้ค่าบริการ R&D				
- อีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการ R&D	อีพีจี อินโนเวชั่น / ฮายาคาวา	0.044	0.041	การให้บริการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ อีพีจี อินโนเวชั่น และอัตราค่าบริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมซึ่งสูงกว่าต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
	อีพีจี อินโนเวชั่น / ชินเทค	-	0.026	
	อีพีจี อินโนเวชั่น / ไอพีพี	-	0.015	
รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที่ปรึกษา		1.434	1.455	
2. รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์				

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
2.1 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์				
- อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุม	อีสเทิร์น โพลีแพค / ฮายาคาวา	-	0.003	อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุมกับ ฮายาคาวา โดยอัตราดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมรายได้การให้เช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		-	0.003	
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป				
3.1 รายได้จากการจำหน่ายฉนวนยาง				
- แอร์โรเฟล็กซ์จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป	แอร์โรเฟล็กซ์ / ชินเทค	8.574	11.737	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
ได้แก่ ฉนวนยางสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยาง เช่น (Aeroduct, Trading	แอร์โรเฟล็กซ์ / ไอพีพี	0.976	2.728	
- กาว) และสินค้าปลีกอื่น	แอร์โรเฟล็กซ์ / ฮายาคาวา	0.042	0.067	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / แพททอน	0.120	-	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / สยามอินเตอร์	0.095	0.496	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / แอร์โรเฟล็กซ์	37.152	30.861	
	ยุโรป			
	แอร์โรเฟล็กซ์ / เอสโก้	-	0.005	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / ผู้บริหาร	-	0.008	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / โฮลดิ้ง	-	0.204	
3.2 รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก				
- อีสเทิร์น โพลีแพคจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก	อีสเทิร์น โพลีแพค / ชินเทค	1.956	1.661	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของอีสเทิร์น โพลีแพค อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า				

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
- แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าตัวอย่าง Truck Body	แอร์โรคลาส / ซินเทค	0.080	0.026	การจำหน่ายสินค้าตัวอย่างให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรคลาสจำหน่ายแผ่นพลาสติก	แอร์โรคลาส / ไอพีพี	0.711	-	การจำหน่ายแผ่นพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ เรือ เป็นต้น	แอร์โรคลาส / แอร์โรคลาส มาเลเซีย	3.744	-	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่แอร์โรคลาส มาเลเซีย จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
	แอร์โรคลาส / โฮลดิ้ง	-	0.273	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่วิทรูปกรณ์ โฮลดิ้ง จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		53.448	48.066	
4. รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
4.1 รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
- แอร์โรเฟล็กซ์จำหน่ายปฏิทิน ไดอารี่ และสปีร์รี่(ของใช้สิ้นเปลือง)	แอร์โรเฟล็กซ์ / โฮลดิ้ง	0.036	0.037	แอร์โรเฟล็กซ์ ได้มีการส่งผลิตปฏิทินและไดอารี่ ในเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งได้จำหน่ายให้กลุ่มวิทรูปกรณ์ โฮลดิ้ง, ไอพีพี และซินเทค ในราคาที่เหมาะสม แอร์โรเฟล็กซ์ จำหน่ายสปีร์รี่ที่ใช้ในงานสิ้นเปลืองให้กับวิทรูปกรณ์ โฮลดิ้ง ในราคาที่เหมาะสม
	แอร์โรเฟล็กซ์ / ไอพีพี	-	0.013	
	แอร์โรเฟล็กซ์ / ซินเทค	-	0.171	
4.2 รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์				
- บริษัทจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่ซินเทคและอีพีที	บริษัท / ซินเทค	0.130	-	บริษัท จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานให้กับซินเทคและอีพีที โดยมีราคาที่เหมาะสม
	บริษัท / อีพีที	-	0.001	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
- แอร์โรคลาส จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่ฟาร์แอร์โร	แอร์โรคลาส / ฟาร์แอร์โร	14.421	-	แอร์โรคลาสจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับฟาร์แอร์โร โดยมีราคาที่เหมาะสมมากกว่ามูลค่าคงเหลือสุทธิ
- แอร์โรคลาส จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่แอร์โรคลาส มาเลเซีย	แอร์โรคลาส / แอร์โรคลาส มาเลเซีย	16.219	-	แอร์โรคลาสจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับแอร์โรคลาส มาเลเซีย โดยมีราคาที่เหมาะสมมากกว่ามูลค่าคงเหลือสุทธิ
- แอร์โรคลาส จำหน่ายรถยนต์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	แอร์โรคลาส / คุณปิยวดี	-	1.532	แอร์โรคลาสจำหน่ายรถยนต์ให้กับคุณปิยวดี วิทยุปรกรณ์ (บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ในราคาตลาด
รวมรายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ		30.805	1.754	
5. รายได้ดอกเบี้ยรับ				
5.1 รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม				
- แอร์โรเฟลกซ์ ให้แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป กู้ยืมเงิน	แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	0.681	-	แอร์โรเฟลกซ์ให้แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรปกู้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการซึ่งได้รับชำระเงินกู้คืนครบถ้วนแล้ว
รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ		0.681	-	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		86.369	51.278	
ค่าใช้จ่าย				
1. ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย (รวมค่าสาธารณูปโภค)	แอร์โรเฟลกซ์ / ชินเทค	2.146	2.146	แอร์โรเฟลกซ์เช่าที่ดินจากชินเทคขนาด 192 ตารางเมตรเพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
- แอร์โรคลาสเช่าที่ดินจากไอพีพีเพื่อใช้เป็นที่พักของหรือจอดรถชั่วคราว	แอร์โรคลาส / ไอพีพี	0.198	0.198	แอร์โรคลาสได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพีขนาด 1 ไร่ 2 งานเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- โฮลดิ้งให้เช่าอาคารสำนักงานแก่บริษัท เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทพารักษ์	บริษัท / โฮลดิ้ง)	9.000	9.000	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานจากคณะบุคคลทั้งสามขนาด 4,489 ตารางเมตร เพื่อดำเนินงานเป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน				
- อีสเทิร์น โพลีแพคเช่าอาคารจากไอพีพี เพื่อใช้เป็นโรงงาน EPP2	อีสเทิร์น โพลีแพค / ไอพีพี	2.822	8.467	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพี ที่ Eco Park ขนาด 4,200 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาไอพีพีให้เช่ากับรายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		14.166	19.811	
2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ				
2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพื่อนำไปใช้งานส่งสินค้า	แอร์โรเฟลกซ์ / ไอพีพี	0.600	0.600	แอร์โรเฟลกซ์มีความจำเป็นต้องใช้รถหางลากในการดำเนินธุรกิจและด้วยระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ทำให้แอร์โรเฟลกซ์ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ทำให้จำเป็นต้องเช่าจากบุคคลอื่นซึ่งไอพีพีให้แอร์โรเฟลกซ์เช่าในอัตราที่เหมาะสมและตามราคาตลาด
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะ		0.600	0.600	
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีส	แอร์โรเฟลกซ์ / ไอพีพี	0.557	0.557	แอร์โรคลาส และ แอร์โรเฟลกซ์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
เทิร์น โพลีแพคได้ใช้สาธารณูปโภคภายในนิคม ไอพีพี	แอโรคลาส / ไอพีพี	0.952	1.084	ใช้ สาธารณูปโภคของไอพีพี เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้นอัตราค่าสาธารณูปโภคจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	อีสเทิร์น โพลีแพค / ไอพีพี	1.903	5.793	อีสเทิร์นโพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพี ที่ Eco Park ขนาด 4,200 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- แอโรคลาส แอโรเฟลกซ์ อีสเทิร์นโพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการ เช่น ค่ารถรับส่งพนักงานเอกสาร ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และSubStation 115KV จาก ไอพีพี ในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ (ขนส่ง วางบิล เก็บเช็ค)	แอโรเฟลกซ์ / ไอพีพี	8.465	5.527	แอโรคลาส แอโรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี จึงมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน และ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานของไอพีพี และSubStation 115KV รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าที่ไอพีพีจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
	แอโรคลาส / ไอพีพี	15.168	12.838	
	อีสเทิร์น โพลีแพค / ไอพีพี	-	0.001	
	อีพีจี อินโนเวชั่น / ไอพีพี	-	0.001	
- แอโรเฟลกซ์ ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการรถขนส่งจากจีนเทค	แอโรเฟลกซ์ / จีนเทค	-	0.016	แอโรเฟลกซ์ ได้ใช้บริการรถขนส่งจากจีนเทค เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		27.044	25.817	
4. ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป				
4.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอโรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากจีนเทค เพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำความเย็น	แอโรเฟลกซ์ / จีนเทค	11.599	6.569	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอโรเฟลกซ์ จาก จีนเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอโรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
- แอโรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากแอโรเฟลกซ์ ยุโรป เพื่อนำไปจำหน่ายในกิจการ	แอโรเฟลกซ์ / แอโรเฟลกซ์ ยุโรป	4.719	5.450	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอโรเฟลกซ์ ยุโรป จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอโรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
- แอร์โรเฟล็กซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากฮายาคาวา เพื่อนำมาใช้ในงานทดลอง	แอร์โรเฟล็กซ์ / ฮายาคาวา	-	0.234	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟล็กซ์จากฮายาคาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
4.2 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากชินเทคเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส / ชินเทค	0.020	0.816	การซื้อ Part เกี่ยวกับรถยนต์จากชินเทค เป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติของแอร์โรคลาส และราคาซื้อดังกล่าว จัดเป็นราคาที่เหมาะสม
4.3 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ				
- แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากไดนามิกเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส / ไดนามิก	0.514	-	ไดนามิก จัดเป็นผู้ผลิตและตัดเย็บผ้าและหนังซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามราคาที่บริษัทได้รับการจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
รวมค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		16.852	13.069	
5. ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
5.1 ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์				
- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์	แอร์โรเฟล็กซ์ / สยามอินเตอร์ อีสเทิร์น โพลีแพค / สยาม อินเตอร์ บริษัท / สยามอินเตอร์ แอร์โรคลาส / สยามอินเตอร์	0.988 10.055 0.076 0.202	- 6.538 0.114 0.094	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศ และอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยราคาดังกล่าว จัดเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลและเป็นไปอัตราเดียวกันที่สยามอินเตอร์คิดค่าบริการกับบริษัทอื่น
5.2 ค่าใช้จ่ายซื้อทรัพย์สิน				
- อีสเทิร์น โพลีแพค ซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากไฟร์เอส	อีสเทิร์น โพลีแพค / ไฟร์เอส	0.032	-	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ซื้อทรัพย์สินจากไฟร์เอส เพื่อใช้งานนอกประสงค์ในสำนักงาน โดยราคาซื้อดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- อีสเทิร์น โพลีแพค และแอร์โรคลาสซื้อ	อีสเทิร์น โพลีแพค / ชินเทค	-	0.600	อีสเทิร์น โพลีแพค และแอร์โรคลาสได้ซื้อคอมพิวเตอร์จากชินเทค เพื่อติดตั้งในอาคารโรงงาน

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
คอปไฟโรงงานจากซินเทค	แอร์โรคลาส / ซินเทค	-	0.390	โดยราคาซื้อดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อชุดดูดควันเครื่องจักร จากซินเทค	แอร์โรเฟลกซ์ / ซินเทค	-	0.920	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อชุดดูดควันเครื่องจักรพร้อมติดตั้งในอาคารโรงงาน โดยราคาซื้อ ดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อเครื่องจักรคั่นจาก แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	-	35.022	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อเครื่องจักรคั่นจากแอร์โรเฟลกซ์ ยุโรปเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิต โดย มูลค่าที่จำหน่ายเป็นมูลค่ายุติธรรม
5.3 ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพคซื้อ ที่ดินและอาคารจากกรรมการ	แอร์โรคลาส / กรรมการ อีสเทิร์น โพลีแพค / กรรมการ	50.000 39.000	- -	แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพค ได้ซื้อที่ดินและอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน (บาง นา) จากเดิมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการและมีการให้เช่า ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของ ทั้ง 2 บริษัทได้ โดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากราคาประเมิน
รวมค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		100.352	43.679	
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
6.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- บริษัท แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพคได้มีการซื้อสินทรัพย์ สิ้นเปลือง(หลอดไฟ) หรือ ว่าจ้าง หรือใช้บริการ จากซินเทค ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การ ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม, ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	บริษัท,แอร์โรคลาส,แอร์โรเฟ ลกซ์,อีสเทิร์น โพลีแพค / ซิ นเทค	5.225	2.023	การซื้อสินทรัพย์สิ้นเปลือง และใช้บริการจากซินเทคจัดเป็นรายการที่เหมาะสมและมี อัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคล ทั่วไป
6.2 ค่าชุดยูนิฟอร์มและสินค้าส่งเสริมการ ขาย				
- ไดนามิกจำหน่ายชุดยูนิฟอร์ม และ กระเป๋าค่า(สินค้าส่งเสริมการขาย) ให้แก่แอร์	แอร์โรเฟลกซ์ / ไดนามิก	0.257	-	ไดนามิกจำหน่ายชุดยูนิฟอร์ม และ กระเป๋าค่า ให้แก่แอร์โรเฟลกซ์ ด้วยอัตราที่เหมาะสม เทียบกับราคาสั่งซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
โรเฟลกซ์				
6.3 ค่าซ่อมแซม / ติดตั้งอุปกรณ์				
- บริษัท, แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพคว่าจ้างสยามอินเตอร์ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	บริษัท, แอร์โรคลาส,อีสเทิร์น โพลีแพค / สยามอินเตอร์	0.002	0.219	บริษัท, แอร์โรคลาส, อีสเทิร์น โพลีแพค ใช้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่สยามอินเตอร์จัดเก็บจากผู้อื่น
6.4 ค่าเช่าห้องพัก				
- บริษัท เช่าห้องพักกับโฟร์เอสเพื่อใช้ในการรับรองแขก	บริษัท / โฟร์เอส	0.022	0.036	บริษัทเช่าห้องพักจากโฟร์เอสเพื่อรับรองแขกซึ่งมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่โฟร์เอสจัดเก็บจากผู้อื่น
6.5 ค่าบำรุงอุปกรณ์				
- บริษัท แอร์โรคลาส และแอร์โรเฟลกซ์ใช้บริการซ่อมแซมจากสยามบิอาร์	แอร์โรคลาส / สยามบิอาร์	0.008	0.012	การซ่อมแซม หรือล้างเครื่องปรับอากาศเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติของสยามบิอาร์
	บริษัท / สยามบิอาร์	-	0.007	อีกทั้งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับอัตราการให้บริการจากบริษัทอื่น
	แอร์โรเฟลกซ์ / สยามบิอาร์	-	0.006	และบุคคลทั่วไป
6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น				
- แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจากฮายาคาวา	แอร์โรเฟลกซ์ / ฮายาคาวา	0.014	-	สินค้าที่ขายเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติของฮายาคาวา อีกทั้งราคาเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเท่ากับราคาที่สั่งซื้อจากบริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
- แอร์โรเฟลกซ์ จ่ายค่าบริการอื่น ๆ ให้แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป	0.515	0.983	การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อการดำเนินการธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟลกซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ จ่ายค่าบริการอื่น ๆ ให้แก่ชินเทค	แอร์โรเฟลกซ์ / ชินเทค	-	0.035	การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อการดำเนินการธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟลกซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
6.7 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม				

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
- เอพีที่มีการกู้ยืมจากนายชีวชี แซ่ตั้ง โดยมีดอกเบี่ยจ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ปลายงวด ดังนี้	เอพีที / นายชีวชี แซ่ตั้ง			เอพีที ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากกลุ่มวิทูรปกรณ (นายชีวชี แซ่ตั้ง) เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ในอดีต เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศจีนมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากต่างชาติรวมถึงธนาคารในประเทศในบางครั้ง ทำให้เอพีทีมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเอพีทีพิจารณาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อสภาพคล่องเท่านั้น อีกทั้งการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้บริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับบริษัท
ดอกเบี่ยจ่าย		-		
เงินกู้ต้นงวด		20.748	24.539	
เงินกู้ปลายงวด		24.539	18.277	
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมเงินกู้		6.043	3.320	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		165.058	106.294	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
8. ลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างณ สิ้นรอบบัญชี				
8.1 บริษัท ตะวันออกชินเทค จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	4.370	3.912	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และให้บริการแก่ชินเทค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	<u>4.370</u>	<u>3.912</u>	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สินค้าสิ้นเปลือง ให้เขาสานักงานและให้บริการแก่แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- เจ้าหนี้อื่น	6.769	5.625	
	- รวมเจ้าหนี้	<u>6.769</u>	<u>5.625</u>	
8.2 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	0.016	-	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจ่ายเงินค้ำประกันจำนวน 3 เดือน ในการเช่าอาคารโรงงานที่ IPP Eco Park ให้กับไอพีพี ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะได้รับชำระคืนเมื่อเลิกสัญญา
	- ลูกหนี้อื่น	2.016	4.032	
	- รวมลูกหนี้	<u>2.032</u>	<u>4.032</u>	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการเช่ารถยนต์ ค่าบริการทางด้านสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการอื่นจากไอพีพี ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- เจ้าหนี้อื่น	1.974	2.503	
	- รวมเจ้าหนี้	<u>1.974</u>	<u>2.503</u>	
8.3 บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	0.012	0.222	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายฉนวนยางสำเร็จรูปให้แก่สยามอินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	<u>0.012</u>	<u>0.222</u>	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	0.022	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- เจ้าหนี้อื่น	3.635	-	
	- รวมเจ้าหนี้	3.635	0.022	
8.4 บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	0.039	0.004	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการทางด้านศูนย์วิจัยแก่ฮายาคาวา ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	0.039	0.004	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟล็กซ์ จากฮายาคาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าอัตราที่ฮายาคาวาจัดเก็บจากลูกค้ารายอื่น
	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.045	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.045	
8.5 บริษัท แพททอน แอโร จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	0.030	-	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนยางสำเร็จรูปให้แก่แพททอน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	0.030	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	-	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
8.6 บริษัท วิทูรอุปกรณ์ โพลีดิง จำกัด	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเพลกซ์ ให้กับโพลีดิง ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่เหมาะสม ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	-	0.086	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	0.086	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
8.7 Faraero Co., Ltd.	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายแม่พิมพ์ให้กับฟาร์แอร์โร ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	10.164	-	
	- รวมลูกหนี้	10.164	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
8.8 กรรมการ (นายภาวัฒน์ / นายธีระวัฒน์)	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารจากกรรมการ จากเดิมที่เคยเช่า โดยราคาที่ซื้อ
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
	- เจ้าหนี้อื่น	52.750	-	ขายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ
	- รวมเจ้าหนี้	52.750	-	
8.9 Aeroflex Europe GmbH	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟล็กซ์ ให้กับแอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป ราคา ที่จำหน่ายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นโดยทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	24.635	8.241	
	- ลูกหนี้อื่น	3.215	-	
	- รวมลูกหนี้	27.850	8.241	
	เจ้าหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อเครื่องจักรและสินค้าสำเร็จรูปจากคินจากแอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป
	- เจ้าหนี้การค้า	1.44	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	1.44	-	
8.10 Aeroklas Malaysia SDN BHD	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรคลาส ให้กับแอร์โรคลาส มาเลเซีย ราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นโดยทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	3.744	-	
	- ลูกหนี้อื่น	16.219	-	
	- รวมลูกหนี้	19.963	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	-	-	
8.11 บริษัท สยาม พี อาร์ เซอร์วิส จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 58/59 (เม.ย.58-มี.ค.59)	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60)	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการใช้บริการซ่อมแซมจากสยามบิอาร์ โดยเป็นราคาที่เหมาะสม
	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.006	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.006	
8.12 บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	-	0.005	ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการขายสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟล็กซ์ ให้กับเอสโก้ ราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นโดยทั่วไป
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	0.005	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	-	-	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 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 เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้า

ทำการการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำการการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้