

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,800 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ 12 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,679,999,800	60.00
2	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	70,400,100	2.51
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,075,370	2.22
4	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	48,800,000	1.74
5	นายเฉลิม วิทูรปรกรณ์	44,213,600	1.58
6	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,400,000	1.44
7	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,000,100	1.43
8	นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	29,400,000	1.05
9	นางสมรวล วิทูรปรกรณ์	20,000,000	0.71
10	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปรกรณ์	14,700,000	0.53

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	190,000	19.00
2	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	114,000	11.40
3	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	128,000	12.80

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
4	นายเฉลียว วิทูรปกรณ์	110,000	11.00
5	นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	104,000	10.40
6	นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	60,000	6.00
7	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
8	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
9	นางสาววราภิน วิทูรปกรณ์	20,000	2.00
10	นางสาววริยา อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
11	นางสาวนิษณา อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
12	นายภาวิต อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
13	นายธาวิน อีระจารุวัฒน์	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	นายศศินทร์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
20	นายศฤทธิ์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
21	นายปณณวัฒน์ วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
22	นางสาวปุณยภา 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*

หน่วย : จำนวนหุ้น

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน หลักทรัพย์ ของบริษัทที่ ถือ ณ 31 มีนาคม 2561	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (เม.ย.61-มี.ค.62)		จำนวน หลักทรัพย์ ของบริษัทที่ ถือ ณ 31 มีนาคม 2562	ลักษณะการถือ ครอง
			เพิ่มขึ้น	ลดลง		
นายวัชรดา ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการ	500,000	-	-	500,000	ทางตรง
นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธาน	70,400,100	-	-	70,400,100	ทางตรง
	กรรมการ, ผู้บริหาร	10,000,000	-	-	10,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	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)
นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	48,800,000	-	-	48,800,000	ทางตรง
		10,000,000	-	-	10,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายเจสสิยา 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)
นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	29,400,000	-	-	29,400,000	ทางตรง
		-	1,630,000	-	1,630,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	14,700,000	-	-	14,700,000	ทางตรง
นางมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
นายจิรินทร์ วารินทรพร	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

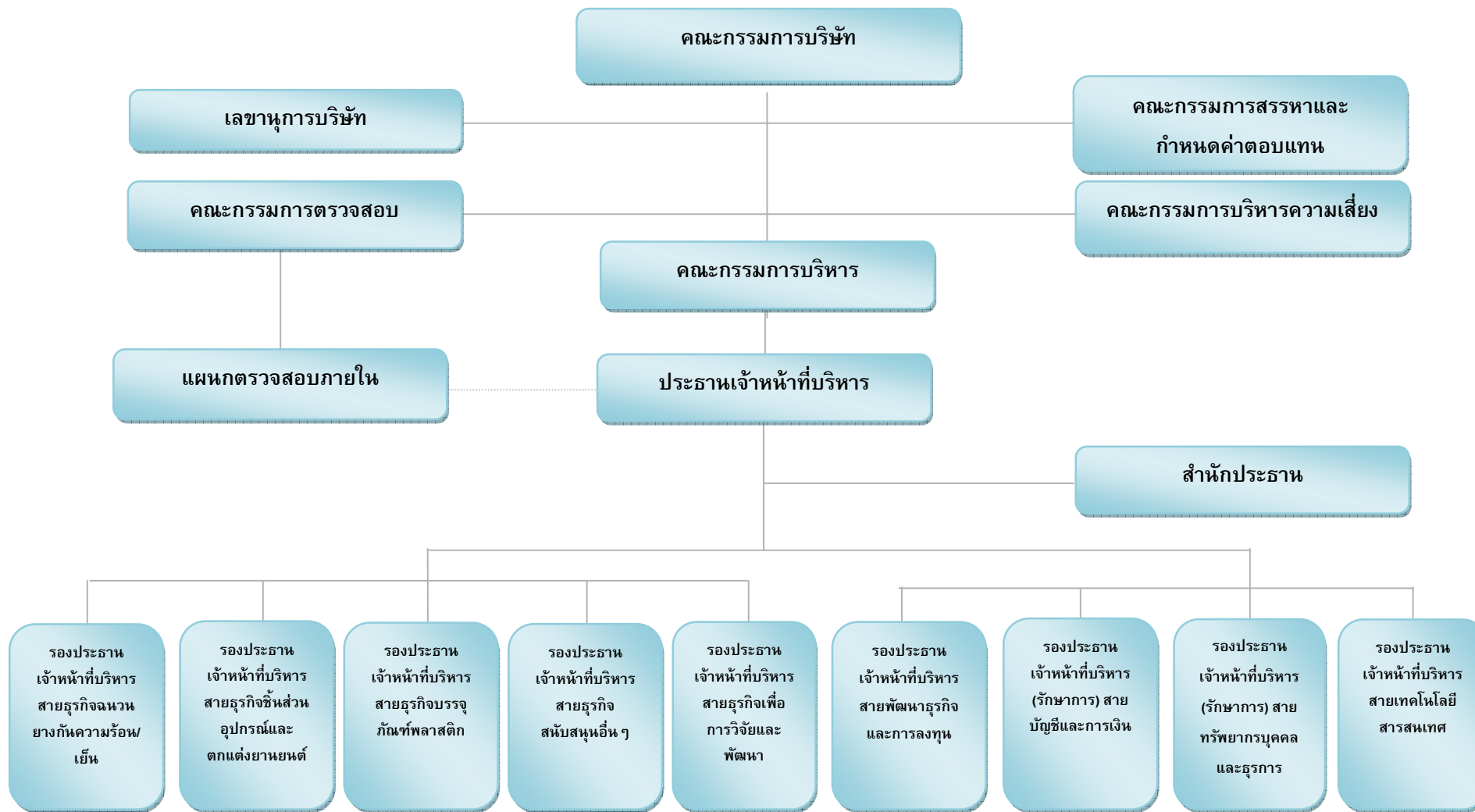
บริษัท ชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าว ชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป

สำหรับในส่วน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทร่วมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัทร่วม สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจลักษณะ 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. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชานาญ 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 ณะรอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์ | 4. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์ |
| 2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | 5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ |
| 3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์ | |

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

โดยในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม		
		เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	6/6	5/5	
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6/6	5/5	
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	4/6	4/5	
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	5/6	5/5	
5. นายเจสียวิฑูรปกรณ์	6/6	5/5	
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6/6	5/5	
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรปกรณ์	6/6	5/5	
8. นายระพีชัย สันติชัยกุล	6/6	5/5	
9. นายพันธุ์ชัย วิฑูรปกรณ์	5/6	5/5	

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 4 ราย โดยในปี 61/62 จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน สำหรับผลการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารทุกท่านทราบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
4. นายเจสียวิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
7. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจิรินทร์ 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 อัครวิทรการุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ	7/7	4/4
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	7/7	4/4
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	6/7	4/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชร ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายวิชา ตันตริยานนท์	12/12	12/12
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	11/12	12/12
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	9/12	11/12
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	11/12	11/12

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายระชัย สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นายจรินทร์ วารินทรภาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	4/4	2/2
2. นายระชัย สันติชัยกุล	4/4	2/2
3. นายพันธ์ชัย วัฒนชัย	4/4	2/2
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	3/4	2/2
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	4/4	1/2

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์	วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น
4. นายเจสียว	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
7. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจิรินทร์	วารินทราบ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการ หรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำ และนำเสนอแผนนโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ใดก็ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพล็กซ์	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นางปิยณี วิฑูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
	4. นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	4. นายอนันท์ โรจนเมธินทร์	ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5. นางสาวนงค์เยาว์ ศิริวงษ์	ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
	6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6. นางสาวชมพูนุท คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แอโรคลาส	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นางสาววดี วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นายวิระ ลากจตุกร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	4. นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	4. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5. Mr. Brian William Rogers	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ
		6. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีสเทิร์น โพลีแพค	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นายรักไทย บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	4. นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	4. นางนิศานาถ คงเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์		

บริษัท	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด/ผู้อำนวยการโรงงาน
	2. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	2. Mr. Yao Huizhong	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
	3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	3. Ms. Huang Xiuling	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
	4. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์		
อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์	1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	4. นายเจสีย วิฑูรปกรณ์	4. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5. นางสาวพัชรียา สุริยะไชย	รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนา

8.3 เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้สำหรับประวัติของเลขานุการบริษัท แสดงตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริษัท	384,000	27,000
2. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	324,000	22,000
3. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	324,000	22,000
4. กรรมการ	264,000	22,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของบริษัท

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000
2. กรรมการตรวจสอบ	12,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

สำหรับรอบปีบัญชี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,963,000 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	นายวัชร่า ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	384,000	339,000	360,000	1,083,000
2	นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	324,000	356,000	300,000	980,000
3	นายระชะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	264,000	182,000	240,000	686,000
4	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	264,000	182,000	240,000	686,000
5	นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	324,000	110,000	360,000	794,000
6	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	112,000	240,000	616,000
7	นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	242,000	240,000	746,000
8	นายเจสสิว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	122,000	240,000	626,000
9	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	242,000	240,000	746,000
รวม			2,616,000	1,887,000	2,460,000	6,963,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

โดยในเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 127.33 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน(คน)
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	72
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/เอ็น	900
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์	1,201
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	924
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	19
รวมทั้งหมด	3,116

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการพนักงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้คำปรึกษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ชมรมกีฬา และสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินกู้ยืม รวมถึงจัดให้มีการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2547 กับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังเป็นแรงจูงใจ ทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

แนวทางและกลยุทธ์ที่สำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานกลุ่มบริษัทปี 2561/62

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการดูแลพนักงาน และ การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้านการเติบโตขององค์กรตามทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

หัวข้อการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	แนวทางการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) พัฒนาผู้นำระดับต้น	เพื่อขยายโอกาสการพัฒนาผู้นำขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ให้กับกลุ่มหัวหน้างานระดับต้น	ทบทวนและนำเสนอหลักสูตรที่มีโครงสร้างเนื้อหาสอดคล้องตามความจำเป็นตามตำแหน่งงาน และบทบาทการเป็นผู้นำตามแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้นำ EPG	<ul style="list-style-type: none"> - มีความพร้อมเพื่อการเติบโตในงานอาชีพ - เพิ่มมุมมองและทักษะที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่หัวหน้างานขั้นต้น - เกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อกลุ่มผู้นำองค์กรภายใต้หลักการเป็นผู้นำของ EPG ในทุกระดับ
2) โครงการ Leadership Development Program กลุ่มที่ 3	เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของกลุ่มบริษัทให้มียอดความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามกรอบพฤติกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์องค์กรและความจำเป็นระดับองค์กรมาแล้ว อันจะส่งผลต่อวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ และศักยภาพในการร่วมกันนำพาองค์กรบรรลุตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ	ฝ่ายบริหารร่วมคัดเลือกพนักงานเพื่อให้สิทธิ์เข้าอบรมจาก Business Units ต่างๆ และคัดเลือกสถาบันที่จะมาอบรมพนักงานตามกระบวนการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> - มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และสามารถนำพาองค์กรบรรลุตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านที่วางไว้ คือ Global Player Leader in Innovation และ Sustainable Profit and Growth
3) Individual Development Plan (IDP) กับกลุ่ม Leadership Development กลุ่ม 1-2	เพื่อจัดทำระบบ IDP ที่เชื่อมโยงต่อการพัฒนาบุคลากรที่เฉพาะเจาะจงตามความจำเป็นรายบุคคลของกลุ่มผู้นำองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - สุ่มสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง - การประเมินรอบทิศทาง 360 องศา 	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถระบุความจำเป็นในการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนำไปสู่การสร้างแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการพัฒนาสายอาชีพที่พนักงานได้เหมาะสม ขณะเดียวกันองค์กรสามารถวางแผนพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมได้ดียิ่ง
4) ต่อยอด ขยายผล IDP สำหรับกลุ่มตำแหน่งสำคัญที่องค์กรกำหนด (Critical Positions)	เพื่อสร้างแผนยกศักยภาพ หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม Critical Positions ที่องค์กรได้ดำเนินการจัดทำ Succession Plan ต่อเนื่องจากปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรความรู้การจัดทำ IDP เพิ่มเติมและให้ดำเนินการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลประจำปี 2562 - ดำเนินการติดตามการดำเนินการและผลลัพธ์ ทั้งผู้จัดทำแผน พนักงานภายใต้แผนฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้นสังกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการและการดำเนินการแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำสู่การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ

หัวข้อการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	แนวทางการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5) แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการสรรหาและวิเคราะห์ความจำเป็นด้านการฝึกอบรม	- สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์ด้านวัตถุประสงค์งาน และธุรกิจขององค์กร
6) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานบนพื้นฐาน 5 พฤติกรรมหลักขององค์กร (Core Competency) ในทุกๆ Business Units	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนปลูกฝังให้เป็นแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	การเปิดโอกาสให้แต่ละ Business Unit สรรสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตามบริบทองค์กรนั้นๆ	- มีความรู้ ความเข้าใจ นำสู่การยอมรับและการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในอนาคตต่อไป
7) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กลุ่มงานหลักของ EPG	เพื่อกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน และดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ จัดทำระบบ Career Path และ Career Development ของสายงานหลักขององค์กร	- พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
8) ทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน	เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน และอยู่ในระดับของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ทบทวนนโยบายที่มีผลกระทบ หรือมีความเร่งด่วนเพื่อที่จะประกาศใช้อย่างทันทั่วทั้งที่	- มีการปรับปรุงนโยบายบางเรื่องที่มีความเร่งด่วนและได้ประกาศใช้บ้างแล้ว
9) จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสื่อสารเป้าหมาย ความคาดหวังและแผนการดำเนินงานที่สำคัญไปแต่ละ Business Unit	ดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี	- พนักงานระดับจัดการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ความคาดหวังและข้อมูลสำคัญขององค์กร นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในทีมงานต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้สามารถพัฒนา สร้างผู้นำ และเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตในสายงานอาชีพ โดยมีพนักงานระดับจัดการของกลุ่มบริษัท ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรวม 17 คน และ พนักงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และ หัวหน้าทีม ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรวม 99 คน

จำนวนชั่วโมงการอบรมของแต่ละกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) สรุปได้ ดังนี้

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ประเมินจากจำนวนของผู้เข้าอบรมเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	เป้าหมายการเข้าอบรม (จำนวนชั่วโมง/คน/ปี)	จำนวนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย (คน)	สัดส่วนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย (%)
1	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 1	26	6	20	76.9%
2	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 2-3	142	12	83	58.5%
3	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	122	20	113	92.6%

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

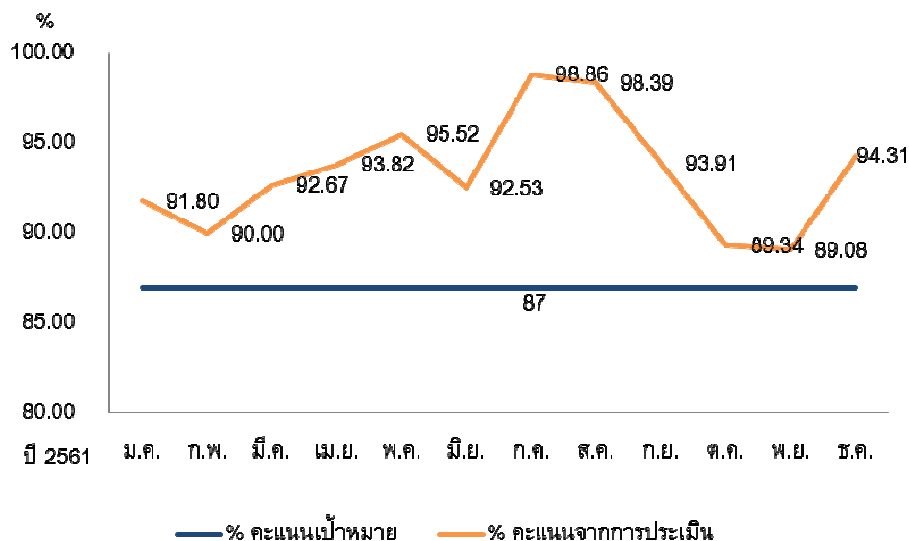
การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ประเมินจากผลสำเร็จของการเข้าอบรมของพนักงาน (Training Effectiveness Rate) ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม
1	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 1	64	2,916
2	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 2-3	614	18,315
3	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	157	16,396

Training Effectiveness Rate

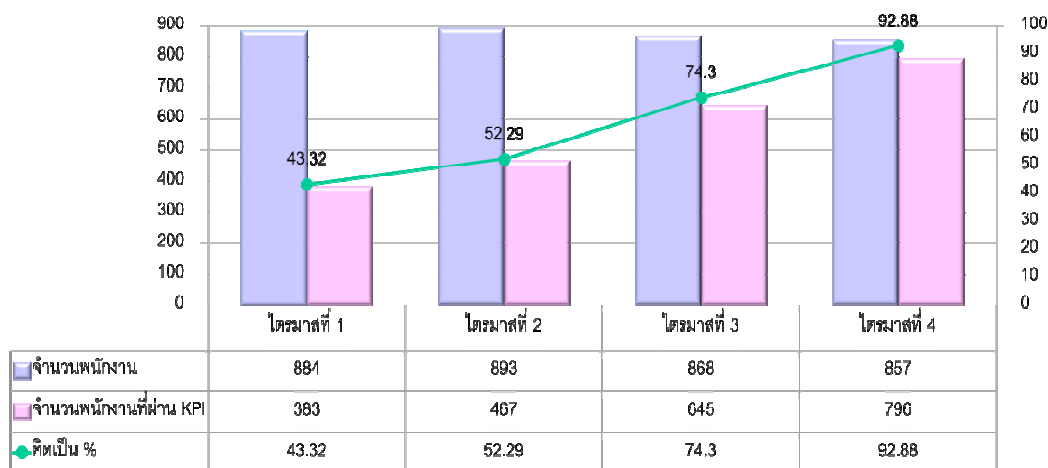
การประเมินผล แบ่งเป็น 1) ค่าความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 30 2) แบบทดสอบหลังการอบรม ร้อยละ 70 โดยกำหนดคะแนนเป้าหมาย (KPI) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87 โดยในปี 2561 คะแนนจากการประเมินสูงกว่าคะแนนเป้าหมาย (KPI) ในทุกเดือน

ตารางแสดงผล Training Effectiveness Rate



บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ประเมินจากจำนวนของผู้เข้าอบรมเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยประเมินผลจำนวนการเข้าอบรมของพนักงานในทุกไตรมาส พนักงานจะต้องเข้าอบรมจำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส กำหนดเป้าหมายการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 / ไตรมาส



ค่าตอบแทนพนักงาน

ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560– 2562) บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตอบแทนอื่น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,555.0 ล้านบาท, 1,662.6 ล้านบาทและ 1,895.3 ล้านบาทตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหรือไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
- 5) บริษัทจะเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 7) บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงจะนำส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บไว้อ้างอิงด้วย

- บริษัทจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คขาด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลระเบียบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ระหว่างการประชุม

- บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรม ดิแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกในการเดินทางมาประชุม เนื่องจากอยู่ใกล้ ถ.สุขุมวิท และรถไฟฟ้าสถานีนา
- กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกคน รวมจำนวน 9 คน
- ดำเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท การนำเสนอวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจนับคะแนนที่เป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม
- ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- ใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง

หลังการประชุม

- บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด และเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นจึงทำให้บริษัทได้รับการประเมิน AGM Checklist ร้อยละ 100

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ภายใต้หมวดดังกล่าวบนสัมพันธ์ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลระเบียบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 22 วัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุม
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2560/61 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งอีเมลล์แจ้งเตือน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนการที่เงินการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้เป็นนโยบายสำหรับเรื่องต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Business Code of Conduct) เพื่อให้ทุกคนในบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ

โดยในปี 61/62 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1) กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการดำเนินงาน รับทราบข้อมูลธุรกิจ และพบปะกับผู้บริหาร โดยให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในบัตรเข้าเยี่ยมชมกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จากนั้นได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นสักขีพยาน และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์บริษัท รวมถึงโทรศัพท์แจ้งสิทธิเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สวนอุตสาหกรรมไอ.พี.พี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



2. พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่า จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

โดยในปี 61/62 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสร้างความตระหนักถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน มีค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น และค่าตอบแทนอื่น ที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 3) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ ได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เรื่องบุคลากร
- 4) บริษัทมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้เปิดเผยในจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อที่ 3. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)

3. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ได้แก่

- มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การให้บริการ ภายใต้วินัยแห่งความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาความลับของลูกค้า
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และไม่โฆษณาเกินความเป็นจริง
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้า

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งตามลักษณะธุรกิจและประเภทลูกค้า โดยนำความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการ สินค้าของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ จัดให้มีแบบประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานและการบริการให้ดีขึ้น

4. คู่ค้า/ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ได้แก่

- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

- เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบทุกรายของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน
- ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

5. คู่แข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ได้แก่

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
- ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

6. สังคม/ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ตามที่กำหนดใน “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ ผู้ถือหุ้น/ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ งบการเงิน/ ข่าวประชาสัมพันธ์/ รายงานประจำปี/ โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร/ โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทกำหนดให้การรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง โดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัทภายใน 30 วันหลังจากสิ้นปีบัญชีของบริษัท และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้น ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยในปี 61/62 บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้แก่

1. เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ส่วนคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ และ ผู้บริหาร ในเว็บไซต์บริษัท
4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น

• ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุนบุคคล/ นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ/ นักวิเคราะห์/ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เป็นต้น โดยจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานรายไตรมาส และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ
3. แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุน 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 อีเมลล์ 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 และ ต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 5 ครั้ง
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
3. จัดแถลงข่าวผลประกอบการกับสื่อมวลชน รวม 1 ครั้ง
4. เข้าร่วม Opportunity day รวม 4 ครั้ง
5. จัดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) และสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท
6. จัดประชุมเพื่อให้นักลงทุนเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ Conferences Call) เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
7. 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 เช่น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทไว้แต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 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

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดังนี้

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

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบาย และให้คำปรึกษา เท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต 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 และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่องานของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ช่วยกรรมการ 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) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

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 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนะนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตำแหน่งสำคัญๆ ในบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ตลอดจนทบทวนการพัฒนาตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับปรุงและเสนอแนะโครงสร้างคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ปรับปรุงและเสนอเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในองค์กรรวม
7. จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี พร้อมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาและฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อนำเสนอกรรมการบริษัทต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 61/62 เป็นปีที่ 4 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบ คือ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล (3) การประเมินผลงานของ CEO ซึ่งกระบวนการประเมิน และหลักเกณฑ์การประเมินสรุปได้ดังนี้

กระบวนการประเมิน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมิน โดยปรับปรุงข้อมูลมาจากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสม ระยะเวลาและจำนวนครั้งการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม มีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- 4) เรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสมของจำนวนครั้งการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินกรรมการรายบุคคล

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร การแสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่พอเพียง การพัฒนาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 61/62 บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนากรรมการ โดยการสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และการจัดอบรมเป็นการภายในดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
นายภวิทย์ วิฑูรย์กรณ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการ	- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท - อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing
นายชัยวัฒน์ อิศวาทนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธนชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายเจสสิยา วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท
นายชำนาญ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing

รายชื่อ	หลักสูตร
	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการแอร์โรเพล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายจิรันทร์ วารินทรพพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท

นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ประธานกรรมการฯ กำหนดให้นำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะกระทำผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างเว้นลง

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการกรรมการ (รายบุคคล) โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 60/61 บริษัทได้จัดทำนโยบายการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อกำหนดทิศทางการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในบริษัท เช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และตำแหน่งสำคัญในบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจลักษณะ Holding บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล

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

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะทำการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 1. การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ 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 และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- (ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

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

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - (ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ญ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสำหรับกิจการ)
 - (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (ท) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ

บริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 2. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเรื่องวงเงินการอนุมัติ

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการไว้ใน “คู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ” ของแต่ละบริษัท

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

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

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

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานหากการเป็นพนักงานด้วยเหตุปล่อยอก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือ อุตสาหกรรมการบริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และลูกค้าของบริษัทก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 61/62 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 5.03 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ 0.97 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน 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 ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสีสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดของเสีย รวมทั้งการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในดำนวัตกรรมโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมายาวนานถึง 40 ปี เกิดจากความสำเร็จของการบริหารครอบครัวที่มีผู้นำซึ่งเป็นต้นแบบความดี ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมครอบครัว หล่อหลอมสมาชิกหรือทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาการดำเนินชีวิตของกรรมการบริหารทุกคนได้รับการปลูกฝังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว และการถ่ายทอดมาจากต้นแบบผู้นำครอบครัวที่ดี หล่อหลอมแนวคิด อุดมการณ์ให้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขยัน อดทน และกตัญญู คือการตอบแทนผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ตามปรัชญาการดำเนินชีวิต “เมื่อเติบใหญ่จากบ่อ อย่าลืมคนที่ขุดบ่อ” ซึ่งการบริหารครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

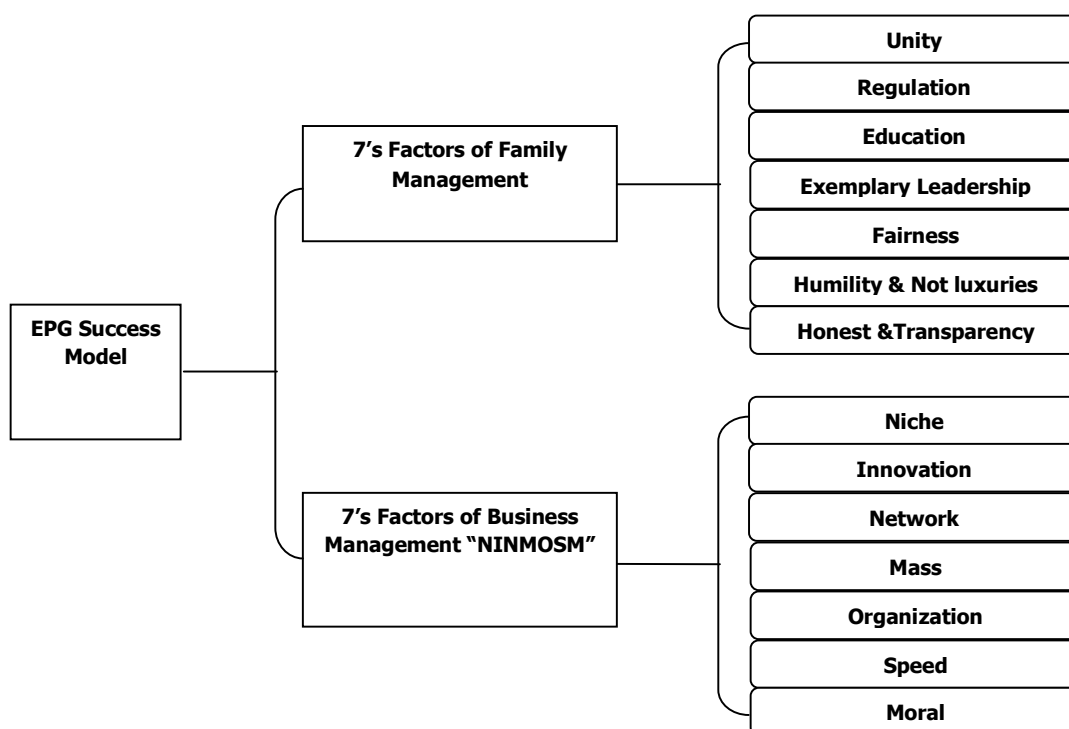
1. **ปลูกฝังความคิดรักครอบครัว รักในสถาบันครอบครัว** สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity)
2. **ธรรมนูญครอบครัว (Regulation)** มีระบบบริหารภายในครอบครัวที่เข้มแข็ง ชัดเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส (Seniority)
3. **ส่งเสริมการศึกษา (Education)** มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาในระดับสูงสุด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

แนวทางดังกล่าวได้ส่งผลต่อมายังการบริหารธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมในการบริหารเช่นเดียวกันนอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาที่ผ่านมายังเกิดจากการใช้โมเดลในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดปรัชญาการดำเนินธุรกิจรวมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1. **การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)** ผลิตสินค้าที่เป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่เข้าแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และได้กำไรต่ำ (Red Ocean)
2. **นวัตกรรม (Innovation)** เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบริษัทคือ มี Know How และทักษะ รวมถึงได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับทั่วโลก
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 โดยใช้หลัก บริหารคน 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 เป็นวงจรของความสุ

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



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

แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นไปสู่ Creative Innovation Organization เพราะเราคือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นองค์กรของนักคิด นักวิจัย นักนวัตกรรม ที่กำลังทุนวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

10.3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

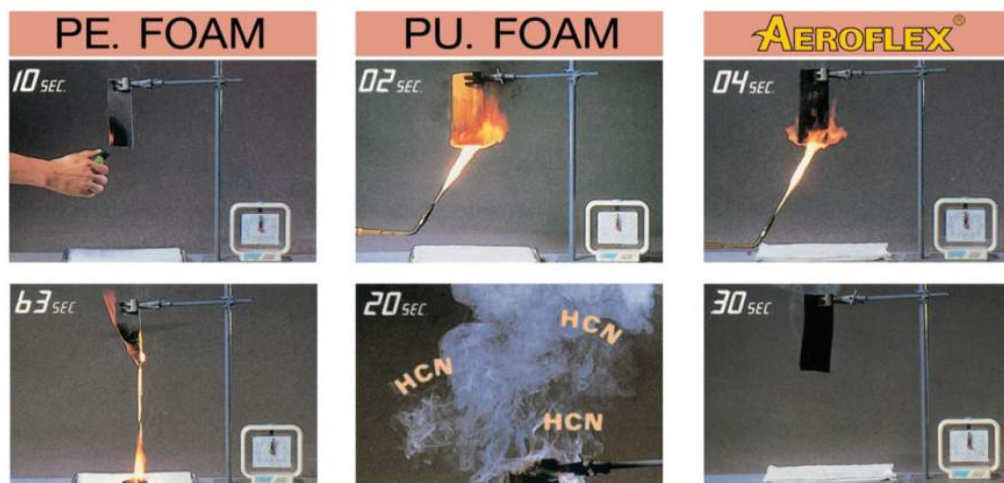
แอร์โรเฟล็กซ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบริษัททุกระดับ โดยวิเคราะห์สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยฐานการผลิตหลักของ แอร์โรเฟล็กซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/TIS 18001 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟล็กซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในในตลาดฉนวนยางของแอร์โรเฟล็กซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ ASTM/ JIS/ EN/ EMPA/ BS/ GB/ Lloyd's Register และ RoHS เป็นต้น



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ “แอโรเฟล็กซ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน วัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

กรณีเกิดเพลิงไหม้ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ จะเกิดความหนาแน่นของควันน้อย และไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้โครงการและสถานที่สำคัญต่างๆ ของโลกเลือกใช้ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ โดยในปัจจุบันสินค้าของแอโรเฟล็กซ์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก



ภาพแสดงการทดสอบการเผาไหม้วัสดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ที่ผลิตจากสารตั้งต้น EPDM

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

บริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการใช้พลังงานทั้งในระดับองค์กร กระบวนการผลิต และเครื่องจักร ในแต่ละเดือนคณะทำงานฯ ได้รับรายงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อใช้ประเมินแนวโน้มการใช้พลังงาน และตรวจสอบความผิดปกติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้ทันที

ในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด มีผลประหยัดพลังงานเท่ากับ 704,187 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 2,486,365 บาท/ปี หากพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิต (kWh./Ton) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน EnPI (Energy Performance Indicator) ในปี 2561 มีค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิตลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 0.86% ในขณะที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรผลิตยางฉนวน

เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน จึงได้ดำเนินการแก้ไขส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 193,965 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 674,999 บาท/ปี จากค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนการดำเนินงานแก้ไข

• **โครงการปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตยาง**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้พลังงานในการผลิตของเครื่องจักร โดยปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว โดยใช้พลังงานเท่าเดิม ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ที่ 491,914 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,736,868 บาท/ปี

• **โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน**

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด เชิญชวนให้พนักงานร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพนักงานให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการ Energy Talk มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 514 คน
2. โครงการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ค่าพลังงานของเครื่องจักรแต่ละประเภทด้วยตนเอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน
3. อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจ และการปลูกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร มีผู้เข้าร่วมอบรม 376 คน
4. อบรมข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 236 คน
5. อบรมการตรวจภายในระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 170 คน
6. อบรมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 197 คน
7. เข้าร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
8. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอบรม Key Change of Transition ISO50001:2018 มีผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน
9. เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมอบรม 6 คน



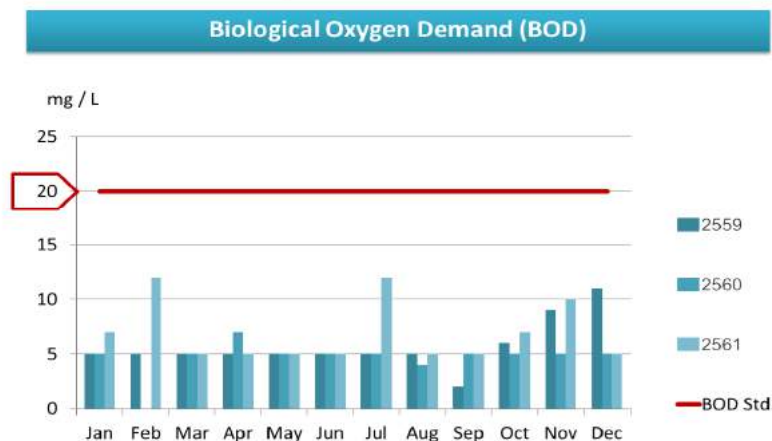
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โดยมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด (Pollution Prevention) และดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

กราฟแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามข้อกำหนดของกฎหมาย

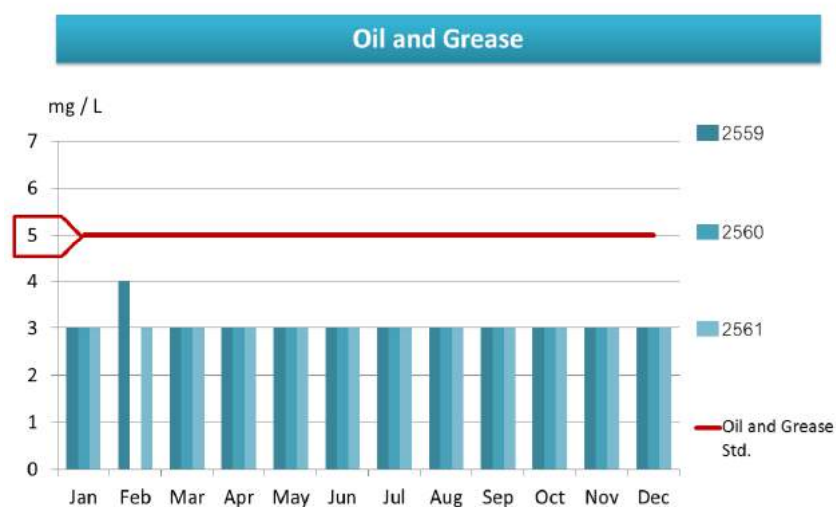
เส้นสีแดงแสดงค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้งของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ประจำปี 2559 - 2561



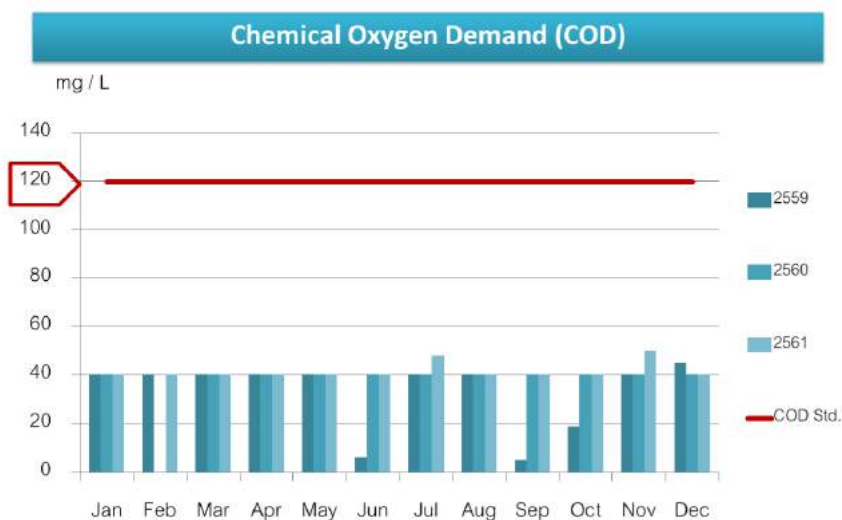
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ประจำปี 2559 - 2561



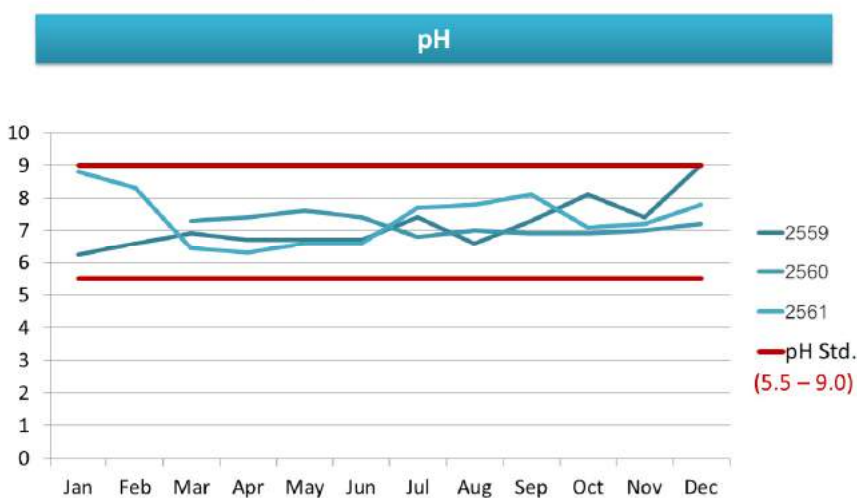
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561



หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

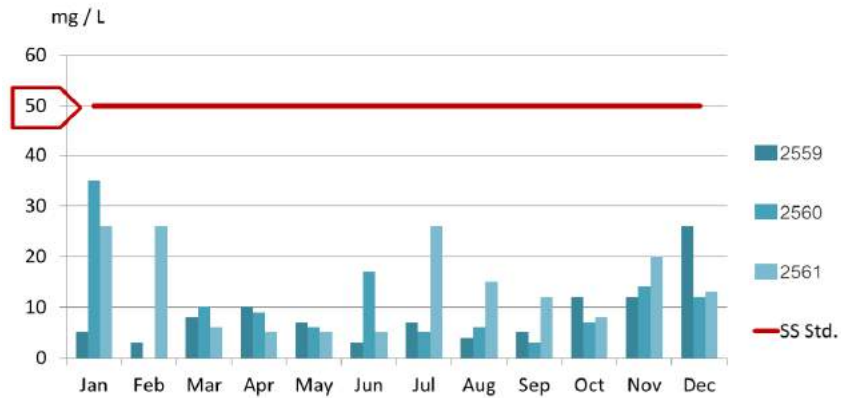
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561



หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561

Suspended Solids (SS)



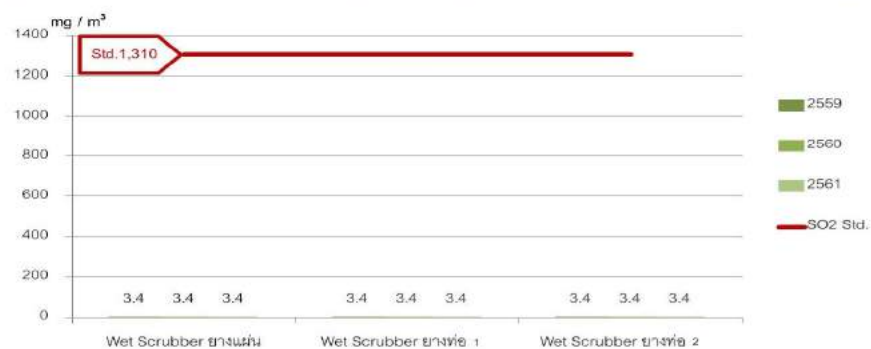
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เส้นสีแดงแสดงค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจำปี 2559 - 2561

Sulfur Dioxide : SO₂



ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจำปี 2559 - 2561



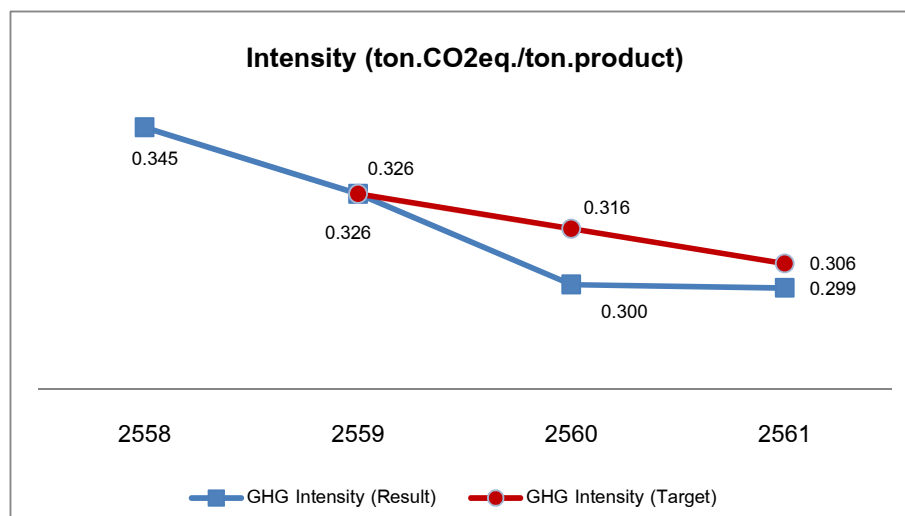
การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์

การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

บริษัท แอร์โรเพล็กซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น และช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย

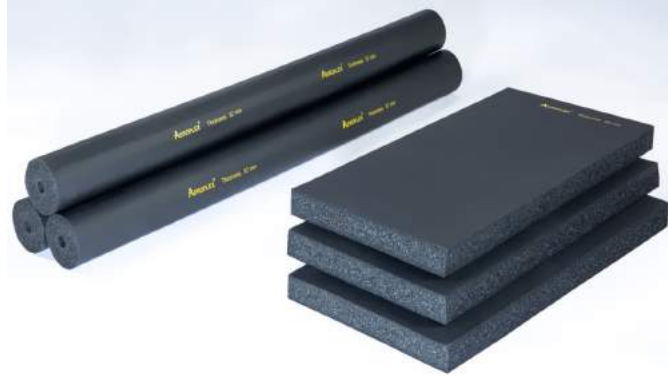
กราฟแสดงเป้าหมายและปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร

โดยในปี 2561 มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร ลดลงกว่าปี 2560 เท่ากับ 0.33% เป็นไปตามเป้าหมาย



การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP)

เมื่อเดือนมกราคม 2562 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) ภายใต้แบรนด์ Aeroflex ในผลิตภัณฑ์ขนาดความกว้าง/ยาว/หนา ประเภทแผ่นและท่อ จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



หลัก 3R ของ Aeroflex ประกอบด้วย

- **การลดการใช้ (Reduce):** ผลิตภัณฑ์แอร์โรเฟล็กซ์มีส่วนในการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) โดยช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน
- **การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):** แอร์โรเฟล็กซ์มีการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าจำนวนยางของบริษัทกลับมาใช้ใหม่ในการขนส่งสินค้าครั้งถัดไป
- **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):** การนำส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้งการนำส่วนเกินจากการผลิตมาผลิตต่อเป็นสินค้าใหม่ให้เกิดประโยชน์

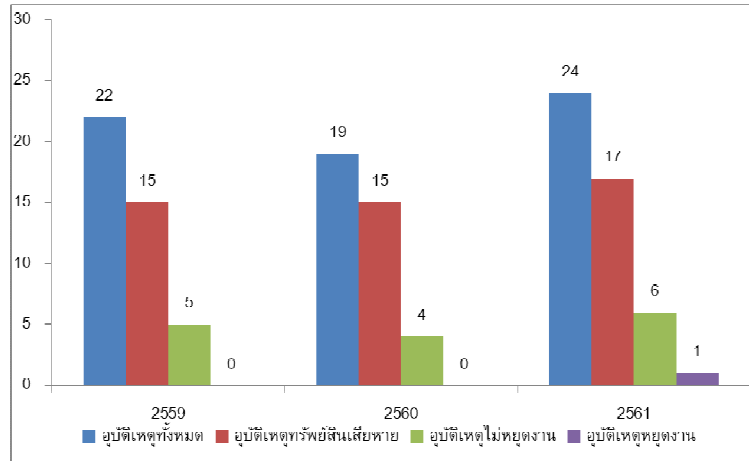
โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน

แอร์โรเฟล็กซ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักการรักษาวินัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน เช่น

- กิจกรรมรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม: การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ และวารสาร
- กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในโรงงาน: สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
- กิจกรรมรายงาน Near Miss: เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะจุดที่ไม่ปลอดภัยและแนวทางแก้ไข มีความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสภาพงานและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ



10.3.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

แอร์โรคลาส ได้สรรสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตามปรัชญาการดำเนินการ “พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาสังแวดล้อม” หรือ “Technology & Environment in Harmony” แอร์โรคลาสได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต แอร์โรคลาสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 / OHSAS18001 และ Q1 จาก ฟอรั่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสหลายชนิดได้รับฉลากเขียว โดยสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอร์โรคลาส เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบภายใต้รูปแบบของ 3R เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R

- **การลดการใช้ (Reduce):** ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้กระบวนการมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย
- **การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):** เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):** การนำพลาสติกส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สินค้าของแอร์โรคลาส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกในปัจจุบัน และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตรายชั้นนำของโลกโดยแอร์โรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแอร์โรคลาสผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้กระบวนการมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- **ผลิตภัณฑ์พื้นหลังรถกระบะ (Bed Liner)** ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE ใช้ติดตั้งบนรถกระบะเพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า
- **ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลังคารถกระบะ (Canopy)** ผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy มีน้ำหนักเบา กว่าหลังคาประเภทอื่นทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน กรณีเกิดอุบัติเหตุวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลม และ ABS Alloy สามารถนำไปรีไซเคิลได้
- **บันไดข้างรถ (Side Step)** ใช้เป็นบันไดพักเท้าก่อนเหยียบขึ้นรถ ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำ Side Step ผลิตจาก Polymer Alloy นำมาใช้ทดแทนเหล็กทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบาลง และลดการใช้พลังงาน
- **การออกแบบและผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane)** แผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) ขนาดหน้ากว้าง 7 เมตร ใช้สำหรับปูพื้นบ่อเพื่อเก็บรักษาน้ำและปูบ่อฝังกลบขยะเพื่อช่วยไม่ให้สารเคมีหรือสารพิษ ต่างๆ ซึมลงไปในดินและแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นการช่วยลดมลภาวะทางดินและทางน้ำ

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ทำหน้าที่บริหารจัดการพลังงานภายในบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารจัดการใช้พลังงานของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด มีผลประหยัดพลังงานเท่ากับ 355,585 KWh /ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,212,546 บาท หากพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิต (KWh./Ton) จะมีค่าการใช้พลังงานต่อการผลิตลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 1.22 %

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการเปลี่ยนระบบ Chiller เป็นระบบ Cooling Tower

เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ Cooling โดยเปลี่ยนระบบ Chiller จาก 4 ตัว เป็นระบบ Cooling Tower 1 ตัว ซึ่งในปี 2561 ดำเนินการแล้วรวม 3 เดือน คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงานรวม 291,769 บาท



• โครงการลดมลรั่วในไลน์การผลิต

เพื่อแก้ไขจุดรั่วในเครื่องจักรให้มีการใช้ลมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการอัดอากาศ ซึ่งในปี 2561 ดำเนินการแล้วรวม 6 เดือน คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงานรวม 41,421 บาท

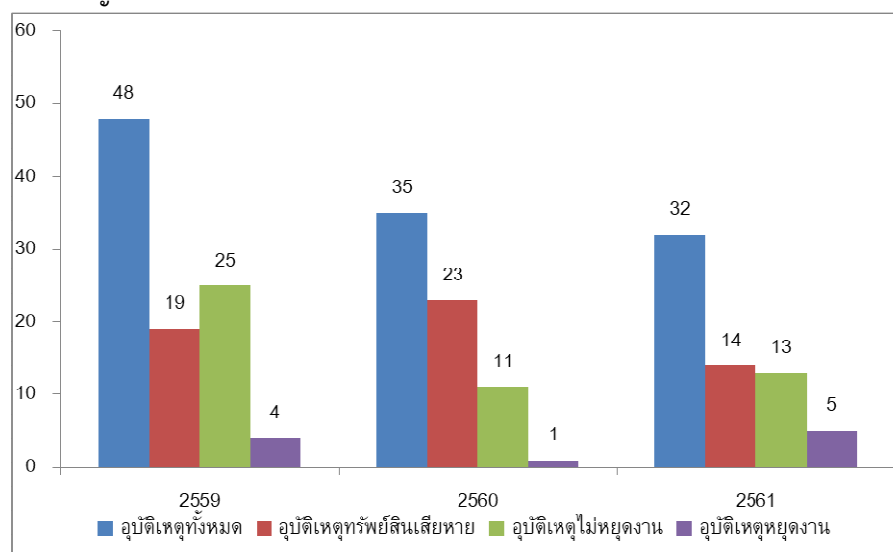


• โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน โดยได้มีการจัดทำ KPI ด้านอนุรักษ์พลังงานวัดผลร่วมกันและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ



10.3.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R ได้แก่

- **การลดการใช้ (Reduce):**

- ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก โดยส่วนผสมของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภท ได้ใส่สารเติมแต่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ลดปริมาณการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เช่น โครงการจัดลำดับการเดินเครื่องอัดอากาศ โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง และ โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของอีสเทิร์น โพลีแพค ลดลง และยังเป็น การ ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมโดยการลด 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 หรือนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในวงจรผลิตซีเมนต์ หรือ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ Depolymerization เป็นน้ำมันต่อไป

อีสเทิร์น โพลีแพค คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO50001, The British Retail Consortium (BRC) 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 การใช้งานของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค มุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค โดยได้รับมาตรฐาน Food Grade ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์ ปลอดภัยต่อ

การใช้บรรจุอาหาร สินค้าประเภท อาหารแช่แข็ง (Frozen food) สามารถเก็บรักษาอาหารได้นาน ภายใต้อุณหภูมิ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส โดยไม่แตกหรือบวมเมื่อแช่เย็น หรือเปลี่ยนรูปเมื่ออุ่นร้อน นอกจากนี้ สินค้าประเภทถ้วยน้ำพลาสติก มีความคงทน ไม่กรอบและแตกง่าย จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการขนส่ง รูปทรงสวยงาม สี และ เงามาม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

ในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีผลประหยัดพลังงาน เท่ากับ 966,541 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 3,034,938 บาท/ปี

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop 994 KW)

เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีสเทิร์น โพลีแพค ได้นำพลังงานทดแทนประเภท พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา มีขนาดกำลังการผลิต 994 กิโลวัตต์ มีผลประหยัดพลังงาน



- โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึง สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตจำนวน 800 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมอบรมภายใน

- อบรมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน : พนักงานผลิตทุกแผนก / ปรุมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 - อบรมสร้างความตระหนักและการจัดการพลังงาน: ผู้รับเหมา
 - อบรมการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน: พนักงานปฏิบัติงานออฟฟิศ สำนักงาน
 - ทบทวนข้อกำหนดระบบ ISO 50001 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO50001 :
- คณะกรรมการการจัดการพลังงาน คณะกรรมการตรวจประเมินภายในองค์กร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ



กิจกรรมอบรมภายนอก

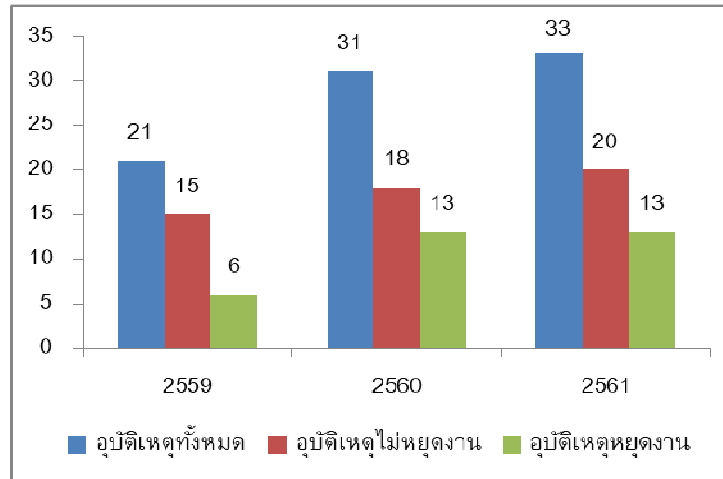
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อดังนี้
 - การตรวจหาจุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 - พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)
 - ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
 - การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
- ส่งตัวแทนคณะกรรมการการจัดการพลังงาน 7 ท่าน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ SUNNY BANGCHAK

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- ประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน
- ประกวดลดลมรั่วเครื่องจักร
- กิจกรรมส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- งานวันอนุรักษ์พลังงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และสร้างความตระหนักถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประกอบการวางแผนในระยะยาว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

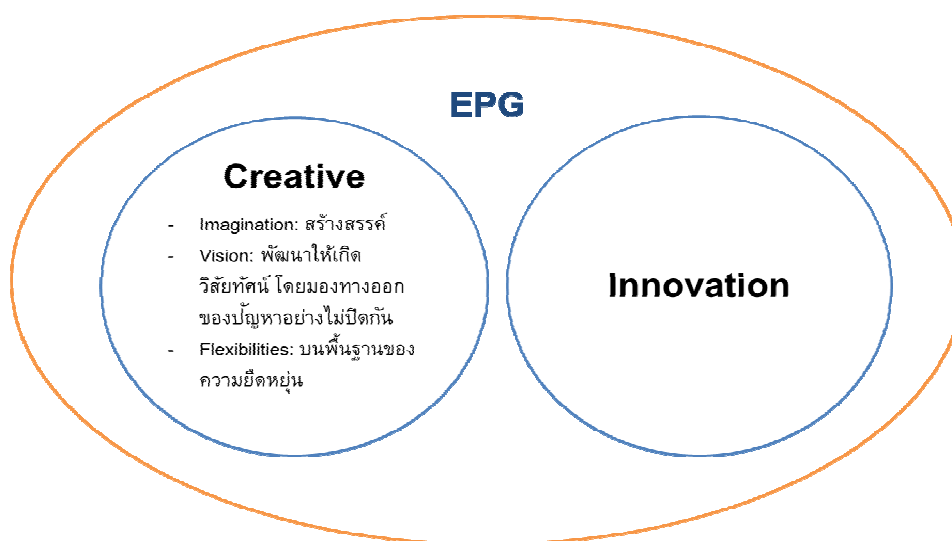


10.3.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนศักยภาพในการเจริญเติบโตขององค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว

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

กลุ่มบริษัทพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรมด้วย “จินตนาการ วิสัยทัศน์ และมีความยืดหยุ่น” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร ในมิติต่างๆ



10.3.4.1 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการได้รับทราบเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จากกิจกรรมสัมมนาการดังกล่าว บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีขึ้น 2 ครั้ง



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process CSR)

10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

- โครงการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัท



- กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีพุงปีที่ 2

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพ แอร์โรเฟลกซ์ จัดกิจกรรม “สุขภาพดีไม่มีพุง” โดยได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ



• โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประจำปี 2561

ในปี 61/62 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรวม 11 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานของแอโรฟเลกซ์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี



• โครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7

เป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปี 61/62 ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.นาโยง จ. อุดรธานี



● **Smart by Aeroflex** กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของแอร์โรเฟล็กซ์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้นวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของแอร์โรเฟล็กซ์ ได้แก่ ดีลเลอร์ ผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน ผู้รับเหมา สถาปนิกและที่ปรึกษา ในปี 61/62 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมจิตอาสา โดยได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัว และสิ่งของจำเป็น ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนการสอนของเยาวชน



● **โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีที่ 9**

พื้นที่เขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลมะขามคู่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นภูเขาหินปูนในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ราบเชิงเขา

เมื่อปี 2553 แอร์โรเฟล็กซ์ ได้เริ่มสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ได้แก่ การปลูกป่า การดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โครงการฝายน้ำล้น และ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เป็นต้น โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและคนชุมชน ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่ารวม 170 ไร่ และได้ดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง





10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

• โครงการ Happy Family Junior 2561

เพื่อสนับสนุนเรื่องการปลูกฝังความสามัคคีและส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับลูกหลานของพนักงาน แอร์โรคลาส ในวันเด็กของทุกปี



• โครงการ AEROKLAS SOCCER 2561

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น แอร์โรคลาสจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน



• โครงการเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล

เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยติดเชื้อในเขตพื้นที่จ.ระยอง แอร์โรคลาส ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล โดยได้มอบเงินสมทบทุนและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



• โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจรปี 2

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงงานของแอร์โรคลาส แอร์โรคลาส จัดโครงการแหล่งเรียนรู้สัญจรปี 2 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4 และโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 จำนวน 50 คน และครู จำนวน 4 คน ร่วมทัศนศึกษา ณ เมืองจำลองพัทยาและพิพิธภัณฑ์ริบลิส์พัทยา พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี



10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

- โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เพื่อการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา อีสเทิร์น โพลีแพค เล็งเห็นว่าอนาคตของนักศึกษาเหล่านี้คือ กำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาทำงานในสถานประกอบการ 30 ทุน กับ 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556



- โครงการสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพนำไปประกอบอาชีพหลังจากการฟื้นฟู และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม อีสเทิร์น โพลีแพค จัดโครงการสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จ.ระยอง



- สนับสนุนถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อทำ ECO Brick

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติก อีสเทิร์น โพลีแพค มอบถุงพลาสติกใช้แล้วจำนวน 220 กิโลกรัม ภายใต้โครงการรับแลกถุงพลาสติกบรรจุด้วยน้ำดื่ม EPP เพื่อนำไปรีไซเคิล ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกจนแน่นจนกระทั่งได้วัสดุที่เรียกว่า “Eco Brick” และส่งต่อให้กับโรงเรียน Bamboo School ณ ชุมชนบึงดี่ล่าง จ.กาญจนบุรี นำไปใช้ก่อสร้างผนังแทนอิฐของห้องสมุดและห้องเรียน



- ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในงาน “Thailand Coffee Fest 2019”

เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2019” ในการแยกขยะอย่างเหมาะสม จนนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล อีสเทิร์น โพลีแพค ร่วมจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายรูปแบบภายในงาน พร้อมจัดแสดงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ (Reuse) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นกระถางต้นไม้ เพื่อใช้ตกแต่งภายในบูธ รวมถึงร่วมบริจาคหลอดพลาสติกจำนวน 70 กล่อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมผลิตหมอนหลอด ภายใต้โครงการ “หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วย” โดยส่งมอบให้แก่กลุ่มจิตอาสา I See U



10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของกลุ่มบริษัท

● มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กลุ่มบริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้มอบ ทุนการศึกษาจำนวน 1,308 ทุน เป็นจำนวน ประมาณ 5 ล้านบาท

นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่รายงานข้างต้นแล้วนั้น กลุ่มบริษัทยังได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 22 ทุน (ไม่มีเงื่อนไข) ให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ ศาสตร์ (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาประเทศ



● โครงการธรรมะของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตใจที่ดีและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลักสูตรปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ในทุกเดือน
2. โครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่เป็นระยะ 3 - 5 วัน จำนวน 6 ครั้ง เพื่อพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และ ผู้สนใจทั่วไป



● ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรยายเรื่องแนวคิดด้านนวัตกรรมในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการและเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต

ดร.ภวณัฏฐ์ วิทูรปกรณัฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในปี 60/61 ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

• โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษาทำงานวิจัย และวิธีการบริหารงานอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยได้จัดแบ่งหัวข้อการเผยแพร่ความรู้ใน 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

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

รศ.ดร.เจลิย วิฑูรย์ภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี โดยในปี 61/62 ได้เข้าร่วมบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 3 แห่ง ได้แก่ โครงการปรัชญาคุณูปกต สาขาวิชชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ หลักสูตร “การบริหารงานตำรวจชั้นสูง” วิทยาลัยการตำรวจ และ หลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง จัดโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่าร่วมกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ณ เขาคอมแห จ.ระยอง





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 โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



การให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการดำเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ การอบรมพนักงานประจำปี/ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่/ การจัดอบรม Morning Talk/ การออกไปให้ความรู้แก่ส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง/ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริษัท/ การติดตั้งในแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน/ การเผยแพร่ในอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัท และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การจัดอบรมพนักงานประจำปี

บริษัท	ระยะเวลาอบรม
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป*	อบรมประจำปีในเดือนมิ.ย 61 และอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน
บจ.แอร์โรเฟล็กซ์	อบรมประจำปีในเดือนพ.ค.-มิ.ย 61 และอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน
บจ.แอร์โรคลาส	อบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน

* พนักงานของ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับพนักงานของบจ.แอร์โรเฟล็กซ์

การจัดอบรมและการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเก่า และพนักงานใหม่ครบ 100% เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ และเพิ่มเติมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน



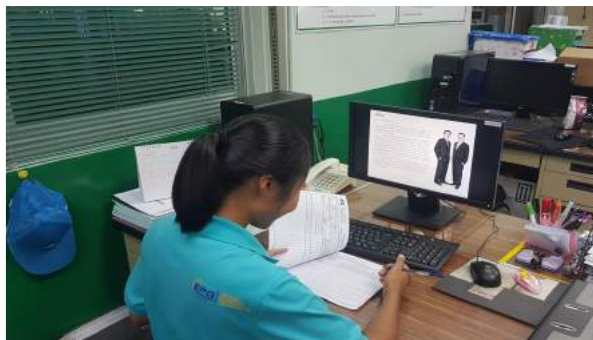
การจัดอบรมภายในบริษัท

บริษัทมีการจัดทำกิจกรรม Corruption Talk เพื่อสร้างความเข้าใจความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละแผนก



การอบรม Morning Talk

นอกจากนี้ บริษัทมีการประกาศนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชัน และสารจากผู้บริหารให้พนักงานรับทราบถึงปณิธานแน่วแน่ของผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรปราศจากการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีสื่อการสื่อสารในรูปแบบ Wall paper ใน Computer ของพนักงานทุกคนรับทราบ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงนโยบายและสารจากผู้บริหาร



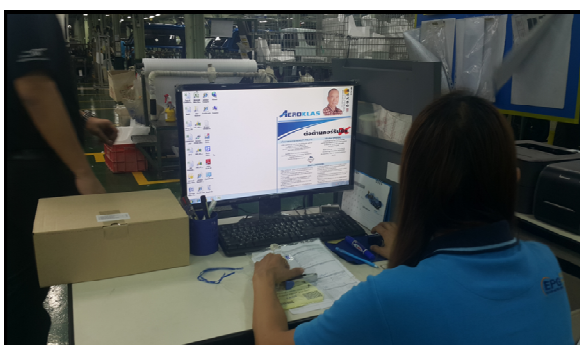
การจัดอบรมและการเผยแพร่นโยบายนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด



การอบรมภายในบริษัท



การอบรมภายในบริษัท



การติดตั้ง Wall Paper หน้าจอคอมพิวเตอร์พนักงาน



การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริษัท



การสื่อสารให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศ



การแจกแผ่นพับให้กับพนักงาน



การแจกแผ่นพับให้กับบุคคลภายนอก

การเผยแพร่นโยบายนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด



การอบรมภายในบริษัท



การติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท

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 สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงนมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 5) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 6) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 7) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด/บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้มีการประเมินระดับความเสี่ยง โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่ธุรกิจ จากนั้นจัดให้มีการกำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม มีการติดตามผล และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

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 จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 6.1) การให้/รับของกำนัล หรือการเลี้ยรรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่กระทำตามวาระและโอกาสที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
 - 6.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

- 1) แจ้งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือ
- 2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือกรรมการตรวจสอบที่ thanas.san@gmail.com
- 3) แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส ที่ฝ่ายบุคคลกำหนดติดตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ใน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.epg.co.th/ www.aeroflex.co.th/ www.aeroklas.com และ www.eppcup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. 1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่าบริษัท, บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด, บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 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 และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทราบอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดีโดยมีการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติกรอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต 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) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปรกรณ์ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 75.0 กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("โฮลดิ้ง")	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปรกรณ์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ในโฮลดิ้ง กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในโฮลดิ้ง 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ และ (6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด ("ชินเทค")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อส่งลมโลหะในระบบปรับอากาศและคอมไพร์อัดพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชินเทค ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในชินเทค 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอพีพี")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเขตอุตสาหกรรม ขาย ให้เช่าที่ดิน อาคาร สาธารณูปโภคและบริการต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอพีพี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในไอพีพี 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ และ (6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด ("ฮายาคาวา")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นยาง บล็อกยางปูพื้นทางเดินและรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฮายาคาวา ร้อยละ 15.8 (รวมหุ้นบริวาร) ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ได้แก่ นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ <p>นอกจากนี้ นายจรินทร์ วารินทรพร ผู้บริหารของบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด ("ฮายาคาวา")</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนต์ จำกัด (“ไดนามิก”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไดนามิก ร้อยละ 93.7 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในไดนามิก 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวราพิณ วิทูรปกรณ์ (2) นางรติพร ไชยยังยืน และ (3) นายเจลิยว วิทูรปกรณ์
บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ ชัพพลาย จำกัด (“สยามอินเตอร์”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามอินเตอร์ ร้อยละ 97.5 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในสยามอินเตอร์ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรติพิณ วิทูรปกรณ์
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด (“โฟร์เอส”)	ธุรกิจให้เช่าอาคารและห้องพัก	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฟร์เอส ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในโฟร์เอส 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวรล วิทูรปกรณ์ (2) นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์ (3) นายศศิธร วิทูรปกรณ์ และ (4) นายศุภฤทธิ์ วิทูรปกรณ์
บริษัท เบสท์ อาร์คิเทคเชอรอล โลจิสติกส์ จำกัด (“เบส”)	ธุรกิจจำหน่ายค้าส่ง ค้าปลีก โคมไฟและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบส ร้อยละ 51.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในเบส 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางกัลยรัตน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ และ (3) นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์
คณะบุคคล B.N.C. 1 (“BNC.1”)	ธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> BNC.1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ BNC. 4 (“BNC. 4”)	ธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> BNC.4 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
คณะบุคคล ที แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“ทีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“พีแอนด์ซี”) คณะบุคคล ที แอนด์ ที แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“ทีแอนด์ที”) คณะบุคคล พี อาร์ วี (“พีอาร์วี”)	ธุรกิจให้เช่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วี จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Faraero Otomotive Sanayi ve Ticaret A.S. (“ฟาร์เออร์โร”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นประกอบสำหรับรถตู้ในประเทศตุรกี	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟาร์เออร์โร ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในฟาร์เออร์โร 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด (“อีพีที”)	ภายหลังน้ำท่วมในปี 2555 ได้หยุดดำเนินกิจการ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปและโลหะ)	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีที ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในอีพีที 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (3) นายเจลิยว วิทูรปกรณ์ (4) นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ("ชันกิ")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะในการประกอบกล่องและโคมไฟ	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชันกิ ร้อยละ 30.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในชันกิ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวิวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ และ (3) นางปิยณี วิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส. เอส. เทรตดิ่ง ("เอส. เอส. เทรตดิ่ง")	ลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน / โรงงาน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร และสินค้า / บริการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.เตรตดิ่ง จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Aeroflex Europe GmbH ("แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป")	ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นในประเทศเยอรมัน เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ในทวีปยุโรป	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด ("เอสโก้")	ธุรกิจซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ และงานบริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอสโก้ ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในเอสโก้ 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวิวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเฉลิมวิทย์ วิทูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (6) นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์ และ (7) น.ส.รุ่งระวี วิทูรปกรณ์
บริษัท เอกวดี จำกัด ("เอกวดี")	ธุรกิจเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอกวดี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในเอกวดี 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสุภาวดี วิทูรปกรณ์ และ (3) นายศุภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
VTH Australia Pty. Ltd. ("VTH-AU")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อาคาร สาธารณูปโภค และบริการต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการทดแทนใน VTH-AU 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวิวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ และ (4) นางสุภาวดี วิทูรปกรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และญาติสนิทที่เป็นครอบครัววิทูรปกรณ์

รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 61/62 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562)

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
รายได้				
1. รายได้จากการให้บริการ				
1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ - บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ (IT)	บริษัท/ซินเทค	0.792	0.840	รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากซินเทคมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งอัตราค่าบริการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค - บริษัทให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคแก่อีพีพี ในการจัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในการดูแลพื้นที่สำนักงาน	บริษัท/ไอพีพี	0.180	0.180	เนื่องจากไอพีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นจึงพิจารณาว่าจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาดให้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าเป็นรายการปกติและอัตราค่าบริการเหมาะสม
1.3 รายได้ค่าบริการ - รายได้ให้บริการด้านขนส่ง เก็บเช็ค บริการเอกสารนำเข้าส่งออก อบรมและบริการอื่นๆ	แอโรเฟล็กซ์/ซินเทค	0.397	-	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งอัตราค่าบริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	แอโรเฟล็กซ์/ไอพีพี อีพีจี อินโนเวชั่น/ซินเทค	0.070 -	0.035 0.009	แอโรเฟล็กซ์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในกลุ่ม 3 บริษัท ได้แก่ ไอพีพี บริษัท และแอโรเฟล็กซ์ และอีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการจัดอบรมสัมมนา
- TJM ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	TJM/VTH-AU	3.856	2.829	TJM ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแก่วิทยุปรกรณ์ โฮลดิ้ง ออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย
1.4 รายได้ค่าบริการ R&D - อีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการ R&D	อีพีจี อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา	0.088	0.041	การให้บริการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ อีพีจี อินโนเวชั่น และอัตราค่าบริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	อีพีจี อินโนเวชั่น/FARAERO	0.119	-	
รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที่ปรึกษา		5.503	3.934	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
2. รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2.1 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุม	อีสเทิร์น โพลีแพค/ฮายาคาวา	-	0.003	อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุมกับ ฮายาคาวา โดยอัตราดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมรายได้การให้เช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		-	0.003	
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป 3.1 รายได้จากการจำหน่ายฉนวนยาง - แอร์โรเฟลกซ์จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ฉนวนยางสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยางและสินค้าเปลี่ยนอื่น	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา แอร์โรเฟลกซ์/สยามอินเตอร์ แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป แอร์โรเฟลกซ์ / โฮลดิ้ง	10.069 1.072 0.030 0.531 0.982 0.028	30.365 - 0.009 0.529 - -	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.2 รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก - อีสเทิร์น โพลีแพคจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก	อีสเทิร์น โพลีแพค/ชินเทค อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี อีสเทิร์น โพลีแพค/โฮลดิ้ง	1.922 0.001 -	1.544 - 1.113	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของอีสเทิร์น โพลีแพค อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า - แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ เรือ เป็นต้น	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.139	-	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่วิทูรภัณฑ์ โฮลดิ้ง จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		14.773	33.560	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
4. รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
4.1 รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
- แอร์โรเฟล็กซ์จำหน่ายสินค้าอื่นและของใช้สิ้นเปลือง	แอร์โรเฟล็กซ์/โฮลดิ้ง	0.020	0.015	แอร์โรเฟล็กซ์ ได้มีการส่งผลิตปฏิทินและไดอารี่ ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้จำหน่ายให้แก่กลุ่มวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง, โอพีพี และซินเทค ในราคาที่เหมาะสม
	แอร์โรเฟล็กซ์/โอพีพี	0.015	0.073	
	แอร์โรเฟล็กซ์/ซินเทค	0.121	0.190	
รวมรายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ		0.156	0.278	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		20.432	37.775	
ค่าใช้จ่าย				
1. ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรเฟล็กซ์เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย	แอร์โรเฟล็กซ์/ซินเทค	0.364	0.420	แอร์โรเฟล็กซ์ เช่าที่ดินจากซินเทคเพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรคลาสเช่าที่ดินจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นที่พักของหรือจอดรถชั่วคราว	แอร์โรคลาส/โอพีพี	0.198	0.198	แอร์โรคลาสได้ทำการเช่าพื้นที่จากโอพีพี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- บริษัทเช่าอาคารจากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทพารักษ์	บริษัท/โฮลดิ้ง	9.000	9.000	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานจากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง เพื่อดำเนินงานเป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน				
- อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าอาคารจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นโรงงาน EPP2	อีสเทิร์น โพลีแพค/โอพีพี	9.677	9.677	อีสเทิร์น โพลีแพค และเอพีเอส ได้เช่าพื้นที่จากโอพีพี เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงานและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาที่โอพีพีให้เข้ากับรายอื่น
- เอพีเอส เข้าอาคารจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นโรงงาน	เอพีเอส/โอพีพี	1.460	2.482	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
- แอร์โรคลาส เข้าอาคารจากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง เพื่อใช้เป็นโรงงานสาขาเทพารักษ์	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.720	2.160	แอร์โรคลาส ได้ทำการเช่าพื้นที่จากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง ที่เทพารักษ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		21.419	23.937	
2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ				
2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพื่อนำไปใช้ขนส่งสินค้า	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	0.300	-	แอร์โรเฟลกซ์มีความจำเป็นต้องใช้รถหางลากในการดำเนินธุรกิจ ทำให้จำเป็นต้องเช่าจากไอพีพี ในอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะ		0.300	-	
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค และเอพีเอสได้ใช้สาธารณูปโภค และ Substation ภายในนิคม ไอพีพี	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	5.263	5.206	แอร์โรคลาส และ แอร์โรเฟลกซ์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้สาธารณูปโภคของไอพีพี เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้น อัตราค่าสาธารณูปโภคจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	10.621	11.697	
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี	9.047	8.640	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพี ที่ Eco Park เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
	เอพีเอส/ไอพีพี	1.021	2.908	เอพีเอส เข้าอาคารโรงงานจากไอพีพี เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงานและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่ไอพีพีให้เข้ากับรายอื่น
- แอร์โรเฟลกซ์ใช้สาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	1.800	1.800	แอร์โรเฟลกซ์ เช่าที่ดินจากชินเทค เพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
- แอร์โรคลาส ได้ใช้สาธารณูปโภคในสถานที่เช่า สาขาเทพารักษ์ จากวิทูรย์ปาร์ค โฮลดิ้ง	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.480	1.440	แอร์โรคลาส ได้ทำการเช่าพื้นที่จากวิทูรย์ปาร์ค โฮลดิ้ง ที่เทพารักษ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการและจัดเก็บสินค้าซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - แอร์โรคลาส, แอร์โรเฟลกซ์, อีสเทิร์น โพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการ เช่น ค่ารถรับส่งพนักงาน/เอกสาร ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน จากไอพีพี ในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ (ขนส่ง วางบิล เก็บเช็ค)	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี แอร์โรคลาส/ไอพีพี อีพีจี อินโนเวชั่น/ไอพีพี	0.739 1.052 0.001	0.740 1.055 0.001	แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีพีจี อินโนเวชั่น มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี จึงมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน และค่ารักษาพยาบาลพนักงานของไอพีพี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาที่ไอพีพี จัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรเฟลกซ์ ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการรถขนส่ง จากชินเทค	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	0.052	-	แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใช้บริการรถขนส่งจากชินเทค เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		30.076	33.487	
4. ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากชินเทค เพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำความเย็น	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	22.033	13.259	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จาก ชินเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์และชินเทค อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากฮายาคาวา มาใช้ในงานทดลอง	แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา	0.015	0.056	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
4.2 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูป ประเภท อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากชินเทคเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ชินเทค	1.142	2.756	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรคลาสเกี่ยวกับรถยนต์จาก ชินเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาสและชินเทค อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
4.3 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากไตนามิกเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ไตนามิก	0.009	-	ไตนามิก จัดเป็นผู้ผลิตและตัดเย็บผ้าและหนังซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีอัตราที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาที่บริษัทได้บริการจากบริษัทอื่น หรือบุคคลทั่วไป
4.4 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - เอฟีเอส ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	เอฟีเอส/ALP Overseas	-	17.806	เอฟีเอส ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่าย โดยมีอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		23.199	33.877	
5. ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.1 ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ - บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์	แอร์โรเฟลกซ์/สยามอินเตอร์ อีสเทิร์น โพลีแพค/สยามอินเตอร์ บริษัท/สยามอินเตอร์ แอร์โรคลาส/สยามอินเตอร์	0.509 0.105 - 0.160	2.959 0.186 0.041 0.165	แอร์โรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค แอร์โรคลาส และบริษัท ซื้อเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยราคาดังกล่าว จัดเป็นราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล และเป็นไปในอัตราเดียวกันที่สยามอินเตอร์คิดค่าบริการกับบริษัทอื่น
- แอร์โรคลาสซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค	แอร์โรคลาส/ชินเทค	0.185	0.196	แอร์โรคลาส ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค โดยราคาดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	0.001	0.068	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค โดยราคาดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- เอฟีเอส ซื้ออุปกรณ์ / อะไหล่เครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า	เอฟีเอส/ALP Overseas	-	0.448	เอฟีเอส ซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ของเครื่องจักรจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในราคาที่เหมาะสม
5.2 ค่าใช้จ่ายซื้อยานพาหนะ - แอร์โรเฟลกซ์ซื้อรถหางลากจากไอพีพี	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	0.218	-	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อรถหางลากจากไอพีพีแทนการเช่า เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าในราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
5.3 ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคาร				
- แอร์โรคลาสก่อสร้างอาคาร ARK4	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	-	2.709	แอร์โรคลาส จ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร ARK4 ให้กับไอพีพี ในราคาต้นทุน
- แอร์โรเฟลกซ์ ก่อสร้างอาคาร 5	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	-	3.726	แอร์โรเฟลกซ์ว่าจ้างชินเทคในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง อาคาร 5 ที่โรงงานระยอง โดยมีอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามราคากลาง
รวมค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1.178	10.498	
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
6.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพคได้มีการซื้อสินทรัพย์ สิ้นเปลือง หรือว่าจ้างหรือใช้บริการจากชินเทค ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม, ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แอร์โรคลาส, แอร์โรเฟลกซ์, อีสเทิร์น โพลีแพค/ชินเทค	0.782	0.463	การซื้อสินทรัพย์สิ้นเปลือง และใช้บริการจากชินเทคจัดเป็นรายการที่เหมาะสม และมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ฮายาคาวา	-	0.002	อีสเทิร์น โพลีแพค ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการกิจการจากฮายาคาวา ในราคาจำหน่ายทั่วไป
6.2 ค่าซ่อมแซม / ติดตั้งอุปกรณ์				
- บริษัท, แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพค ว่าจ้างสยามอินเตอร์ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	บริษัท,แอร์โรคลาส,อีสเทิร์น โพลีแพค/สยามอินเตอร์	0.006	0.002	บริษัท, แอร์โรคลาส, อีสเทิร์น โพลีแพค ใช้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่สยามอินเตอร์จัดเก็บจากผู้อื่น
6.3 ค่าเช่าห้องพัก				
- บริษัท, แอร์โรเฟลกซ์ และแอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับไฟร์เอสเพื่อใช้ในการรับรองแขก	บริษัท/ไฟร์เอส	0.035	0.038	บริษัท, แอร์โรเฟลกซ์ และแอร์โรคลาส เช่าห้องพักจากไฟร์เอสเพื่อรับรองแขก เนื่องจากห้องพักใกล้บริษัท ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงเกินกว่าอัตราที่ไฟร์เอสจัดเก็บจากผู้อื่น
	แอร์โรเฟลกซ์/ไฟร์เอส	0.010	0.028	
	แอร์โรคลาส/ไฟร์เอส	0.006	0.011	
- แอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับเอกวิดีเพื่อใช้ในการรับรองแขก	แอร์โรคลาส/เอกวิดี	0.488	0.480	แอร์โรคลาส เช่าห้องพักจากเอกวิดีเพื่อรับรองที่มาจากบริษัทย่อยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน เนื่องจากห้องพักใกล้บริษัท ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่เอกวิดีจัดเก็บจากผู้อื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
6.4 ค่าใช้จ่ายอื่น - แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าบริการอื่นๆ ให้แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป	แอร์โรเฟล็กซ์ / แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป	0.322	-	- การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟล็กซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ชินเทค	แอร์โรเฟล็กซ์ / ชินเทค	0.278	-	- การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟล็กซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินทรัพย์จากไอพีพี	แอร์โรเฟล็กซ์ / ไอพีพี	0.007	-	- แอร์โรเฟล็กซ์ ซื้อรถทางลากจากไอพีพีแทนการเช่า เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อรถทางลากดังกล่าว
6.5 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม - เอฟพีที่มีการกู้ยืมจากนายชีวซี แซ่ตั้ง โดยมีดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ปลายงวด ดังนี้	เอฟพี / นายชีวซี แซ่ตั้ง			เอฟพีที่ ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากกลุ่มวิทูรปรกรณ์ (นายชีวซี แซ่ตั้ง) เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินมาตั้งแต่ในอดีต เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศจีนมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากต่างชาติรวมถึงธนาคารในประเทศในบางครั้ง ทำให้เอฟพีที่มีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเอฟพีที่พิจารณาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อสภาพคล่องเท่านั้น อีกทั้งการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้บริษัทไม่มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับบริษัท
ดอกเบี้ยจ่าย		-	-	
เงินกู้ต้นงวด		18.277	13.503	
เงินกู้ปลายงวด		13.503	-	
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมเงินกู้		1.934	1.024	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		78.108	102.824	
7. รายการอื่น 7.1 การค้าประกัน - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้มีการค้าประกันในการกู้ยืมกับธนาคารให้แก่ บริษัท บริษัทย่อย อาทิ แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส อีสเทิร์นโพลีเมอร์	บริษัท/ กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โรเฟล็กซ์/กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โรคลาส/กลุ่มวิทูรปรกรณ์			

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
8. ลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างณ สิ้นรอบบัญชี 8.1 บริษัท ตะวันออกชินเทค จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และให้บริการแก่ชินเทค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สินค้าสิ้นเปลือง ให้เข้าสำนักงานและให้บริการแก่แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		5.488	11.680	
		-	-	
		5.488	11.680	
8.2 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ่ายเงินค้ำประกันการเช่า ที่ IPP Eco Parkให้กับไอพีพี ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะได้รับชำระคืนเมื่อเลิกสัญญา เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากค่าบริการทางด้านสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการอื่นจาก ไอพีพี ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		1.147	-	
		5.432	5.612	
		6.639	5.612	
8.3 บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต ชัพพลาย จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายฉนวนยางสำเร็จรูปให้แก่สยามอินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		0.056	0.045	
		-	-	
		0.056	0.045	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
	เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - -	- 0.140 0.140	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.4 บริษัท ฮายาดาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการทางด้านศูนย์วิจัยแก่ฮายาดาวา ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จากฮายาดาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราที่ฮายาดาวาจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
	- ลูกหนี้การค้า	0.014	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	0.014	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
8.5 บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.030	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.030	
	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	0.010	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	0.010	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
8.10 บริษัท เอกวดี จำกัด	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากให้บริการห้องพักเพื่อใช้รับรองลูกค้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	0.038	0.025	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.025	
8.11 ALP Overseas Pty. Ltd.	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	4.842	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	-	4.842	
8.12 LSF Technology SDN BHD.	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการยืมทดรองจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้ทยอยจ่าย
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.029	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.029	

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 สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

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

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้