

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 550,000,000 บาทและทุนชำระแล้ว 550,000,000 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่นหุ้นบุริมสิทธิหรือโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

8.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวอังกณกรกุล		
	1.1 นายไพบูลย์ อังกณกรกุล	173,560,000	31.56
	1.2 นางสาววันทนา สุวานิช	26,440,000	4.81
	1.3 นางสาวพรทิพย์ อังกณกรกุล	20,557,000	3.74
	1.4 นางสาวพรสุดา อังกณกรกุล	182,200	0.03
	รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยครอบครัวอังกณกรกุล	220,739,200	40.13
2	นายพรชัย อูไรสินธุ์	59,300,000	10.78
3	นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78
4	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	58,780,000	10.69
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,363,630	5.16
6	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	19,537,700	3.55
7	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	4,366,981	0.79
8	นายศุภโรจ โรจน์วีระ	4,000,000	0.73
9	นายประธาน เป่งวิทยา	2,000,000	0.36
10	นายไชยฉัตร วณิชยพรค	1,850,000	0.34
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		458,217,511	83.31

ที่มา: บริษัท ศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

*นางสาววันทนา สุวานิชเป็นภรรยาของนายไพบูลย์ อังกณกรกุล

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

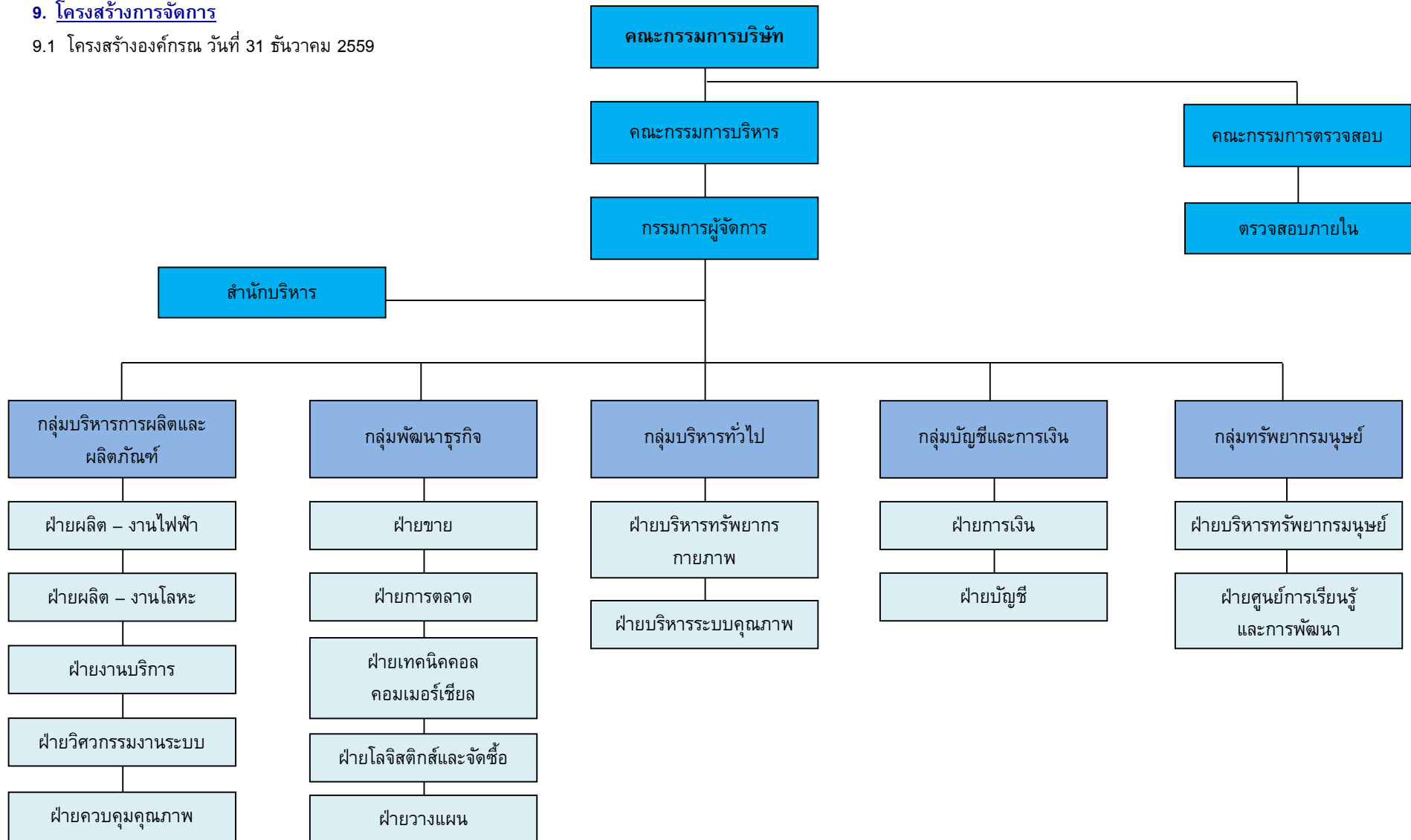
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560 ปีที่น่าเสนอ	2559 ปีที่ผ่านมา
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี	2559	2558
กำไรสุทธิ	291,100,874 บาท	212,110,904 บาท
จำนวนหุ้น	550,000,000 หุ้น	550,000,000 หุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.32 บาท: หุ้น	0.20 บาท: หุ้น
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	176,000,000 บาท	110,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 60.46	ร้อยละ 51.85

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



9.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	กรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	กรรมการ
4. นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	กรรมการ
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	กรรมการ
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการอิสระ
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	กรรมการอิสระ

โดยมีนายพิชัย ปันจันทร์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไพบูลย์ อังคณากรกุล นายเสถียร กล่อมจิตเจริญและนายชัยรัตน์ ตั้งติวจา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	6/6	6/6
2. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	6/6	6/6
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	6/6	6/6
4. นายเสถียร กล่อมจิตเจริญ	6/6	6/6
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	6/6	6/6
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	6/6	6/6
7. นายสุพรรณ เศษระพานิช	6/6	6/6

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุพรรณ เศษระพานิช*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

*นายสุพรรณ เศษระพานิชเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยมีนายพิชัย ปันจันทร์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	4/4	4/4
2. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	4/4	4/4
3. นายสุพรรณ เศรษฐพานิช	4/4	4/4

9.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ อังคณาการกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอุทธรณ์ สระทอง	กรรมการบริหาร
3. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	กรรมการบริหาร
4. นายบุรินทร์ แพรมมงคล	กรรมการบริหาร
5. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	กรรมการบริหาร
6. นายพชร เรืองเที่ยง	กรรมการบริหาร
7. นายสัญญา จินดาพันธ์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวฉมาต พรหมสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

9.5 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ อังคณาการกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอุทธรณ์ สระทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการณผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. นายบุญเทอด ทองสัมฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิตงานไฟฟ้า
4. นายบุรินทร์ แพรมมงคล	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายวางแผน
5. นายชูศักดิ์ สุขะธรรมโม	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายขายและการตลาด
6. นายพชร เรืองเที่ยง	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายผลิตงานโลหะ
7. นายสัญญา จินดาพันธ์	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชี

9.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายพิชัย บันจันทร์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนายพิชัย บันจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

9.7 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อำนาจการอนุมัติ	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน / ค่าใช้จ่าย ที่เกินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	ไม่เกิน 30% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	ไม่เกิน 10% ของงบประมาณแต่ละฝ่าย	-
การอนุมัติการจัดหาทรัพย์สิน ที่ไม่ได้ของบประมาณ	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-
การจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิต	ไม่เกิน 60 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ⁽¹⁾
การอนุมัติการจัดจ้าง	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ⁽¹⁾
การอนุมัติการซื้อเครื่องจักร	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 25 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท ⁽¹⁾
การอนุมัติใบเสนอราคา (Quotation)	ไม่เกิน 200 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท ⁽²⁾
การอนุมัติเปิดงาน (ใบเปิดงานเพื่อผลิตสินค้า/ให้บริการ)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท ⁽²⁾
การอนุมัติเปิดงาน (ใบเปิดงานเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า)	ตั้งแต่ 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท ⁽²⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ฝ่ายลอจิสติกส์

⁽²⁾ ฝ่ายขาย

9.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เดิมบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเบี้ยประชุม ต่อมาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มีมติกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	15,000.00	30,000.00
กรรมการ (ท่านละ)	10,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)	10,000.00	20,000.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 – 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวนการ ประชุมรวม ปี 2558	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2558 (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม/จำนวนการ ประชุมรวม ปี 2559	ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2559 (บาท)
1. นายสรสิทธิ์ ฟุ้งสุข	6/6	180,000.00	6/6	315,000.00
2. นายไพบุลย์ อังคณากรกุล	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
3. นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
4. นายเสกขม กล่อมจิตเจริญ	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
5. นายพรชัย อูไรสินธุ์	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
6. ผศ. ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
7. นายสุพรรณ เศษะพานิช	6/6	120,000.00	6/6	210,000.00
รวม		900,000.00		1,575,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 16.84 ล้านบาท และ 18.55 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2558	8	16,841,680.00
2559	7	18,553,590.00

9.8.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.9 บุคลากร

9.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,093 คน และ 1,213 คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน(คน)	
	ปี 2558	ปี 2559
1. สำนักบริหาร	11	14
2. กลุ่มบริหารการผลิตและผลิตภัณฑ์	662	760
3. กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	306	324
4. กลุ่มบริหารทั่วไป	39	36
5. กลุ่มบัญชีและการเงิน	30	30
6. กลุ่มทรัพยากรมนุษย์	45	49
รวม	1,093	1,213

9.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

9.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 329.57 ล้านบาท และจำนวน 390.22 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินจูงใจ (Incentive) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งพัฒนาให้ทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยตระหนักถึงคุณค่าพนักงานทุกคน ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานมี “การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการทำงานแบบมืออาชีพ โดยการพัฒนา ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความสามารถ สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 มีทักษะ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ ทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต สายงานสนับสนุน สายงานบริหาร รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับความสามารถด้านวิชาชีพของพนักงานวิศวกร ด้วยการให้พนักงานได้ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมจัดตั้งฝ่ายศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถเผยแพร่ให้พนักงาน นักศึกษา-สถาบันการศึกษา ลูกค้า ได้เรียนรู้ สามารถนำไปสร้างประโยชน์ ในการพัฒนาบริษัท ชุมชน และประเทศชาติในอนาคต

2. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ควบคู่กันไปอย่างสมดุลทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์สนับสนุนการสนামกีฬาห้องสมุดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้-คุณภาพชีวิตต่างๆ

3. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงาน ให้พนักงานมีความรัก สามัคคี เป็น Unity เป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน รู้จักดูแล แบ่งปัน มีน้ำใจ ให้กำลังใจ และให้การเคารพนับถือกันและกัน พร้อมทั้งจะทำงานประสาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกันโดยพนักงานสามารถ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมและงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในรูปแบบของ คณะกรรมการ และชมรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการ CSR คณะกรรมการไคเซ็น คณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ ISO คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการ คปอ. คณะกรรมการยาเสพติด ชมรมกีฬา ชมรมห้องสมุด ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมดนตรี ชมรมพุทธศาสนา ชมรมปั่นจักรยาน เป็นต้น

4. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตก้าวหน้า ไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยมีการเติบโต มั่นคง ทั้งในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และรายได้ที่เหมาะสมในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป ทั้งในด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินจูงใจ (Incentive) เงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) การติดตามตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบบริษัทฯ

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุมหาชนเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง ผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัท มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- พนักงาน** : บริษัท ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
- ลูกค้า** : บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้า
- เจ้าหนี้** : บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัดในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- ลูกค้า** : บริษัท มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- คู่แข่ง** : บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม** : บริษัท จะไม่ทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี และบริษัท ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ บันทึกรายการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้นายพิชัย บันจันทร์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับ ตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนด แนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำ หน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ใน ด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

10.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

6. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

10.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

10.2.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการกำกับกีดซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

5. มีอำนาจพิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

10.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2

เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัท มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัท กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท

3. บริษัท ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัท ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวม

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2558 กับ ปี 2559

บริษัท	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)
บริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)	1,200,000	1,320,000	120,000
บริษัท วาไรเทค จำกัด	40,000	40,000	-
บริษัท โลห์ติง มาร์ท จำกัด	40,000	0	(40,000)
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค	220,000	200,000	(20,000)
รวม	1,500,000	1,560,000	60,000

10.7 อื่น ๆ

-ไม่มี-

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ โดยเล็งเห็นว่า การดำเนินกิจการขององค์กรธุรกิจใดๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น “ความรับผิดชอบต่อสังคม” จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร หรือเพื่อหวังผลทางการตลาด แต่เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาซีฟากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของอาซีฟา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนี้

กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ เชื่อมโยงผ่านการดำเนินการ 3 ส่วน ได้แก่

1. การเติบโตของธุรกิจ
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมในประเด็น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ



กรอบการพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาซีฟา

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาซีฟา มีเป้าหมายสำคัญ คือ การลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานของธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นที่บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน

แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของอาซีฟาจึงครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังต่อไปนี้



1. บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพร้อมรับการตรวจสอบได้ หลักการด้านบรรษัทภิบาลที่บริษัทฯ ยึดถือมา ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ 5 เรื่องดังนี้

- 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- 1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 1.5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความยึดมั่นในจริยธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันไว้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ สังคม ชุมชน พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ตลอดจนหน่วยงานราชการ

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต โดยมีนโยบายปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม โดยขอปฏิบัติเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีหลักการใหญ่ๆ อยู่ 2 ประการ คือ หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การรู้จักคำนึงถึงชีวิตของกันและกัน การเอาใจใส่ดูแลในความทุกข์และความสุขของกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีเหตุทุกข์ภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงาน กล่าวคือ การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพการจ้างงาน และการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือ มีการส่งเสริมมาตรฐานสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน เป็นต้น



6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ด้านการรับประกัน เราพร้อมและยินดีรับประกันคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตและส่งมอบ
- ด้านคุณภาพ เรามอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า
- ด้านมาตรฐานสากล เรายึดมั่นการผลิตตามมาตรฐานสากล
- ด้านหลักจริยธรรม สินค้าและการบริการของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อตกลงกับลูกค้า



7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและสังคม เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายจากฝ่ายบริหาร ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมต่างๆ



สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานให้ความสำคัญกับชุมชนทั้งที่อยู่โดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ทั้งในด้านพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของเยาวชน ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม และด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ตามรายชื่อโครงการและรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้

• ด้านพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของเยาวชน

ชื่อโครงการ: โครงการ “พี่สอนน้อง”

กิจกรรม: จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ บริษัทฯ มุ่งหวังว่า บุคคลเหล่านั้นจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาประเทศต่อไป โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี

หัวข้อของการสัมมนาและอบรม ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานในการออกแบบสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ
2. ความรู้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและพื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสวิตเซอร์ยุคใหม่
3. มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูงและแรงต่ำ
4. การเตรียมความรู้พื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสวิตเซอร์ยุคใหม่ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
5. ระบบการจ่ายควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์

สถานที่: ระดับอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 11 สถาบัน ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราช
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
3. มหาวิทยาลัยนครพนม
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยพะเยา
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ปีพ.ศ. 2559 รวม 37สถาบัน ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
2. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
3. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
4. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อกุณ ประสิทธิ์
5. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
8. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
9. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
10. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
11. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
12. วิทยาลัยการอาชีพสตึก
13. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
14. วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
15. วิทยาลัยเทคนิคควาปีปทุม
16. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
17. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
18. วิทยาลัยการอาชีพพรณานิคม
19. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
20. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
21. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
22. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
23. วิทยาลัยเทคนิคตรัง
24. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
26. วิทยาลัยการอาชีพลพบุรี
27. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ



28. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
29. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
30. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
31. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
32. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
33. วิทยาลัยการอาชีพพนมมรินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน
34. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
35. วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย
36. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
37. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตช่างไฟฟ้า และเพื่อสานต่อนโยบายภาครัฐสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคี ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานและปฏิบัติงานใน บริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามกับสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
3. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
4. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
7. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. วิทยาลัยการอาชีพพยุหะภูมิพิสัย



ชื่อโครงการ: โครงการ “สัมมนาวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป”

กิจกรรม: จัดสัมมนาและอบรมมอบความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้มีโอกาสประสานความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดสัมมนาและอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 27 ครั้งในปี พ.ศ. 2559

ตารางหัวข้อเรื่องสัมมนาและสถานที่การจัดสัมมนาในปี พ.ศ. 2559

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1.	ข้อกำหนดชั้นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับบริษัทกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า Medium Voltage Switchgear & Low Voltage Switchboards	โรงแรม Hard Rock Pattaya
2.	สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า ข้อกำหนดชั้นพื้นฐานในการออกแบบ การเลือกใช้งานตามมาตรฐาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
3.	กฎหมายการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน-อาคาร ความปลอดภัย ชีวอนามัย เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า Lot: Light of Things เทรนใหม่ที่ประหยัดพลังงานระบบแสงสว่างสูงสุด 90% และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
4.	ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับบริษัทที่กระจ่ายส่งจ่ายไฟฟ้า Medium Voltage Switchgear & Low Voltage Switchboards คุณภาพไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบไฟฟ้า และแนวทางในการป้องกันในกรณีที่มีฮาร์โมนิกส์	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
5.	การจัดการพลังงานตามกฎหมายและการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงาน อาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6.	การจัดการพลังงานตามกฎหมาย และการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานอาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
7.	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับระบบและอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า และการดูแลบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
8.	การจัดการพลังงานตามกฎหมาย และการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานอาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	โรงแรมเกียวอัน จ.สระบุรี
9.	เทคโนโลยีการออกแบบติดตั้ง สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน	ลองแก้งชมดาวรีสอร์ท จ.พัทลุง
10.	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และพื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
11.	ข้อกำหนด มาตรฐานการออกแบบสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า และการบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าอย่างครบวงจร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
12.	การจัดการพลังงานตามกฎหมายและการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงาน อาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. บ้านบึง จ.ชลบุรี
13.	มาตรฐานกระบวนการดำเนินงานด้านเทคนิคของท่าอากาศยาน	ท่าอากาศยานขอนแก่น จ.ขอนแก่น
14.	การจัดการพลังงานตามกฎหมาย และการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงาน อาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
15.	MI Cable	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
16.	มาตรฐานและการเลือกใช้งานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ และแนะนำการเลือกระดับผู้ควบคุมมืออาชีฟ	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
17.	Basic Operation for Switchboard and Preventive Maintenance for Switchboard	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
18.	Basic Operation for Switchboard and Preventive Maintenance for Switchboard	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
19.	มาตรฐานกระบวนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมระบบของท่าอากาศยาน	ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
20.	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย และพื้นฐานสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
21.	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า และข้อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
22.	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
23.	การจัดการพลังงานตามกฎหมาย และการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงาน อาคาร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
24.	Training MI Cable	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
25.	กฎหมายความปลอดภัยชีวอนามัยเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า และการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า	โรงแรมแฟรี่เฮาส์ บีช เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
26.	The Corrective Ground Fault Protection & Grounding	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
27.	Technical Update Workshop 2016	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)



ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟา พาน้องเที่ยว (1)

กิจกรรม: มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และนำเที่ยวทัศนศึกษา

สถานที่: มูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย สถานคุ้มครองสุขภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟา พาน้องเที่ยว (2)

กิจกรรม: มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และนำเที่ยวทัศนศึกษา

สถานที่: โรงเรียนบ้านนอก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟापันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง

กิจกรรม: มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน

สถานที่: โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา



ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟาเติมฝัน ปันสุขเพื่อน้อง

กิจกรรม: มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนรู้ ของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะ เสื่อกันหนาว และเลี้ยงอาหารกลางวัน

สถานที่: โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา



• **ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม**

ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟารวมใจ สร้างสรรค์เพื่อสังคม

กิจกรรม: ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการ พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน

สถานที่: สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทรงคะนอง กศน. อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ



ชื่อโครงการ: โครงการอาซีฟา ทำดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน ตาม แนวพระราชดำริ

กิจกรรม: ทำบุญที่วัด มอบหนังสือและเครื่องนุ่งห่มเพื่อกันหนาว

สถานที่: วัดป่าภูทับเบิก/ ชุมชนชาวเขา ไทย-ม้ง/ชุมชนทับเบิก/ชุมชน บ้านหมื่นขาว/ ชุมชนบ้านนาสะอูง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์



• ด้านการดำเนินงานด้านศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ชื่อโครงการ: โครงการครอบครัวอาซีฟา ร่วมใจทำดีเข้าพรรษา
กิจกรรม: ทำความสะอาดบริเวณวัด ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย
แก่พระสงฆ์
สถานที่: วัดป่ามหาไชยอำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



ชื่อโครงการ: โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
กิจกรรม: มอบเงินสนับสนุนสำหรับเด็กและผู้ปกครองเพื่อนำไปซื้อ
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทง
สถานที่: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอกกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบล
คอกกระบือ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

อาซีฟาตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของการดำเนินธุรกิจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทั้งนี้ ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

- การป้องกันมลภาวะ คือ การจัดการควบคุมมลภาวะต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศและน้ำ มลพิษจากกระบวนการจัดการของเสีย การใช้และการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือ การควบคุมอัตราการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจให้ต่ำกว่าอัตราการใช้ที่ดินของทรัพยากรที่ใช้
- การลดและปรับให้เข้ากับภาวะโลกร้อน
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบรับกับประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

ตารางแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)				
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบมจ. อาซีฟา	ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม			
	การป้องกัน มลภาวะ	การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน	การลดและปรับ ให้เข้ากับ ภาวะโลกร้อน	การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การบูรณะที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ
ระบบอนุรักษ์พลังงาน Energy Efficiency ได้แก่ Harmonic Filter: ระบบจัดการเพื่อช่วยปรับปรุง คุณภาพไฟฟ้าโดยการลดทอนหรือกำจัด Harmonic ออกจากระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกิดปัญหา overload			X	
หลอดประหยัดพลังงาน T5 และ LED			X	
Power Monitoring System		X	X	X
ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในห้องน้ำ			X	
Control Room: ห้องควบคุมอัตโนมัติ			X	
ตู้ควบคุมระบบ BAS: Building Automation System			X	
Water Auto Flush Valve ระบบบริหารจัดการการ ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเสีย			X	
Softener: ระบบการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดที่สุด ปราศจากสารพิษเจือปนได้ถึง 100% Reverse Osmosis: ระบบกรองน้ำที่มีความละเอียด สูงสุดUltraviolet System: ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์		X		
การปลูกต้นไม้/ปลูกป่าชายเลน	X	X	X	X
ศูนย์กีฬาและออกกำลังกาย				
การคัดแยกขยะ	X			
การจัดการของเสีย: Reduce Reuse Recycle	X	X		
การรณรงค์การคัดแยกขยะผ่าน Intranet	X			
การลดการใช้กระดาษ: Paperless Office		X		
ระบบบำบัดน้ำเสีย	X			
รณรงค์ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารแทนการเดินทาง			X	
การตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	X			X
การตรวจวัดเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง	X			
การตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงาน	X			X
การตรวจติดตามกระบวนการกำจัดของเสียอันตราย	X			
ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล	X			X
รายงานสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ	X			
รายงานขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก บริเวณรายปี สก.2	X			
รายงานรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดประจำปี สก.3	X			
การควบคุมการใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดสัตว์พาหะ				X
ทะเบียนรายการควบคุมสารเคมี	X			X
การฝึกอบรมเรื่องการทำงานกับสารเคมี	X			X
การควบคุมผู้รับเหมาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและ การใช้สารเคมีในพื้นที่บริษัทผ่านการฝึกอบรม	X			X

กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ในปี 2559

• ด้านส่งเสริมการขายและการตลาด



- การเยี่ยมชมกิจการโดยกลุ่มลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 43 บริษัท ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)



- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ TEMCA Champions Cup 2016 ครั้งที่ 6 ณ สนาม Super Kick



- ร่วมออกบูธ เพื่อแสดงผลภัณฑ์และบริการ งาน TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya ณ ศูนย์ประชุมพืชรังนก โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา



- ร่วมบรรยาย EIT Talk หัวข้อ "เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศไทย" ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



- บมจ. อาซีฟา ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสายทนไฟชนิดพิเศษ จาก บ. MICC ประเทศอังกฤษ



- ร่วมออกบูธงาน Engineering Expo (วิศวะ'59) ณ BITEC Bangna



- โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้า และเยี่ยมชมโครงการ Delmare Beachfront Bangsaray จ. ชลบุรี



- บมจ. อาซีฟา ร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์บุคลากรและเยี่ยมชมโครงการ Terminal 21 จ. นครราชสีมา

• ด้านนักลงทุนสัมพันธ์



- ร่วมสัมมนา กับ บล.โนมูระ พัฒนสิน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ในงาน CNS Corporate Access



- ร่วมสัมมนา กับ บลจ.กรุงศรี หัวข้อ "Mid-small cap day with Krungsri Securities" ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ



- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ แกรนด์เมียร์เคียว พอร์จูนริชดาฯ



- ร่วมรายการ Business Model ทางช่อง Money Channel



- Opportunity Day การแสดงผลประกอบการไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 2/2559



- Asefa Thanks Press งานเลี้ยงขอบคุณนักข่าว และแถลงข่าวทิศทางธุรกิจปี 2560 ณ โรงแรม Hua Hin Marriott Resort & Spa



- ร่วมรายการ Money Talk Weekly



• ด้านฝึกอบรมพนักงาน

ลำดับ	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
1	การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อให้ได้สินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม	Paradise Park
2	การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ISO 9001: 2015	โรงแรม Avani Atrium, Bangkok
3	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5	การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1)	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี
6	การพัฒนาศักยภาพวิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7	การรายงาน Strategic Shareholder/ การจัดทำรายงาน FSCOM	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8	การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305	อาคาร วสท. ชั้น 3 (ชอยรามคำแหง 39)
9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน "ระดับหัวหน้างาน"	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
10	เจาะลึกการต่อลงดินตามมาตรฐานติดตั้งระบบไฟฟ้า วสท.	โรงงาน Kumwell จ.นนทบุรี
11	เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean Management for Environment และ Innovative Technology	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี
12	ผู้เชี่ยวชาญกลองส่องความร้อนชนิดอินฟราเรดระดับ 1	โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
13	ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ
14	ภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)	ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน จ.ปทุมธานี
15	มาตรฐานการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า/ ชีวิตที่ปลอดภัยจากเครื่องตัดไฟรั่ว/ คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและการป้องกันฟ้าผ่า	โรงแรมรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
16	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และชีวภาพ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17	องค์กรสร้างคน คนสร้างวัฒนธรรม นวัตกรรมสร้างความแตกต่าง	โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
18	Basic English Grammar	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
19	Business English Grammar	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
20	Business English Writing	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
21	Daily Life Conversation	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
22	Raychem Installation (การติดตั้ง Heat-shrinkable)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
23	การขั้วบรด์ฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
24	กิจกรรมสานสัมพันธ์ Walk Rally หลักสูตร "การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กร"	บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
25	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
26	การเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Kaizen)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
27	การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นห้อยสูง รถ เรือปั้นจั่น (Mobile Crane)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	หัวข้อเรื่องสัมมนา	สถานที่
28	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุม และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจั่นขาสูง บันจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (Overhead Crane)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
29	สัมมนาผู้บริหารระดับสูงประจำปี	โรงแรม ฮาร์ดีร็อค พัทยา
30	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
31	การอบรมและพัฒนาศักยภาพของวิศวกร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
32	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน สำหรับพนักงานเข้าใหม่	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
33	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
34	สัมมนาผู้บริหารระดับกลางประจำปี	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
35	ทักษะหัวหน้างาน	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
36	มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

• ด้านส่งเสริมสุขภาพและเทศกาลต่าง ๆ (กิจกรรมภายในบริษัทฯ)

- งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ อาซีฟาคัพ ครั้งที่ 3
- การแข่งขันเทเบิลเทนนิส อาซีฟาคัพ ครั้งที่ 1
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ Asefa Family Happy New Year 2017



รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

- รางวัล Alliance Partner Excellence Awards (ประเภท Technical Award) ในงาน Schneider Electric Connect 2016 จัดขึ้น ณ เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559
- รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "หุ่นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" (IPOP Award 2016) ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2559
- รางวัลบุรุษดีเด่นและรางวัลบุรุษยอดเยี่ยม งาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2559 (ระดับจังหวัด "ประเภทดีเด่น") โดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน วันที่ 15 กันยายน 2559



12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้อย่างมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือนิรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

12.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2559 บริษัทตรวจสอบภายในหรือนิรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ประกอบด้วย การควบคุมสูตรการผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิตงานโลหะ การวางแผนและการควบคุมการผลิตงานไฟฟ้า การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและการให้บริการหลังการขายที่อยู่ในระยะประกัน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานต่างๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในดำเนินการติดตามและแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของบริษัทตรวจสอบภายในหรือนิรรมนิติ จำกัด อย่างต่อเนื่อง

12.4 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท เอเอ็นเอส ออติค จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2558 – 2559 ดังนี้

สำหรับปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัทฯ

12.5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเอเชียฟา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยนายสรสิทธิ์ ฝั่งสุข เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์และนายสุพรรณ เศษะพานิช เป็นกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญคือดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนดูแลกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้งโดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาก็เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพออีกทั้งได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติงานอย่างอิสระโดยจัดให้มีการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือนิติ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีรายงานผลการตรวจสอบภายในติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

4. ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองค์กรการบริหารความเสี่ยงการควบคุมด้านการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลรวมถึงระบบการติดตามคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

5. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 และ/หรือ นายอิทธิพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 จากบริษัทเอเอ็นเอส ออติค จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,645,000 บาทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

12.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน	:	บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ (รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน)
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร	:	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2553- ปัจจุบัน บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายการระหว่างกัน

13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์																													
<p>บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด (“ENG”) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย</p> <ul style="list-style-type: none">- ATS (Automatic Transfer Switch) ยี่ห้อ ASCO ในกลุ่มของ Emerson Industrial Automation ซึ่งเป็น ATS คุณภาพสูงแบบ Double Throw ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้แบบไม่ขาดช่วงเมื่อไฟฟ้าดับ มีอายุการใช้งานนานกว่า ATS ทั่วไปจึงมีราคาสูงกว่า ATS ยี่ห้ออื่นๆ ก่อนข้างมาก ดังนั้นจึงมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เลือกใช้ ATS ของ ASCO- ระบบ Clipsal – Bus lighting ซึ่งเป็นโปรแกรมควบคุมระบบแสงสว่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์- ระบบ Cirpark ซึ่งเป็นระบบนำทางที่จอดรถ- ระบบ Room Control Unit (RCU) ซึ่งเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิและไฟส่องสว่างภายในห้อง	<ul style="list-style-type: none">- มีกรรมการร่วมกันคือ นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา และนายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน <table><tr><th rowspan="2">ผู้ถือหุ้น</th><th colspan="2">ASEFA</th><th colspan="2">ENG</th></tr><tr><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>%</th></tr><tr><td>1. นายไพบุลย์ อังคนารกุล*</td><td>200,000,000</td><td>36.36</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>2. นายพรชัย อูไรสินธร</td><td>59,300,000</td><td>10.78</td><td>2,500</td><td>5.00</td></tr><tr><td>3. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ</td><td>59,280,000</td><td>10.78</td><td>21,250</td><td>42.50</td></tr><tr><td>4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา</td><td>58,780,000</td><td>10.69</td><td>21,250</td><td>42.50</td></tr></table> <p>* รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ และนายพรชัย อูไรสินธร ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ</p>	ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	1. นายไพบุลย์ อังคนารกุล*	200,000,000	36.36	2,500	5.00	2. นายพรชัย อูไรสินธร	59,300,000	10.78	2,500	5.00	3. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78	21,250	42.50	4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	21,250	42.50
ผู้ถือหุ้น	ASEFA		ENG																											
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%																										
1. นายไพบุลย์ อังคนารกุล*	200,000,000	36.36	2,500	5.00																										
2. นายพรชัย อูไรสินธร	59,300,000	10.78	2,500	5.00																										
3. นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	59,280,000	10.78	21,250	42.50																										
4. นายชัยรัตน์ ตั้งติวาจา	58,780,000	10.69	21,250	42.50																										
บริษัท วาไรเทค จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ประปาและระบบปรับอากาศ โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99																													
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ชันเทค	<ul style="list-style-type: none">- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท ชันเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) เพื่อซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พร้อมเรือถอน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจนแล้วเสร็จ																													

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการร่วมค้า อาซีฟา แอนด์ วีเออาร์เอส	- เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 (สัดส่วนการแบ่งปันกำไรจากโครงการ) เพื่อรับเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งการบริหารจัดการโครงการจนแล้วเสร็จ
นายไพบุลย์ อังคนากรกุล	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 59,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 58,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

13.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 - 2559 บริษัท ฯ มีทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) รายการขายสินค้า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท เอ็นจิเนียร์ จำกัด ("ENG")	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	0.64 0.15	0.88 0.67	บริษัทฯ ขายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (โครงตู้) และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ ENGซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาดตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุผล
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค ("กิจการร่วม ค้า")	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	0.31 0.43	- -	บริษัทฯ ขายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าให้กิจการร่วมค้า เพื่อใช้สำหรับการส่งจ่ายไฟฟ้าในการรื้อถอนโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาดตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุผล

(2) รายได้อื่น

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค ("กิจการร่วม ค้า")	ค่าบริการ จัดการรายได้ ค่าบริการ จัดการค่างรับ	6.90 -	1.56 0.14	เป็นค่าบริการจัดการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากกิจการร่วม ค้า เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปทำงานที่ โครงการโรงไฟฟ้า โดยคำนวณจากค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ย เลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ค่าบริการจัดการดังกล่าวเป็นไปตามค่าตอบแทน พนักงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นจริง และมีความ สมเหตุสมผล

(3) รายการซื้อสินค้าและบริการ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
บริษัท วาไรเทค จำกัด	ซื้อสินค้า ซื้อทรัพย์สิน	- -	0.005 0.32	เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งนำมาใช้ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับ ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดย ปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท เอ็นจินาร์ จำกัด ("ENG")	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า	19.94 1.62	7.20 1.60	เป็นการซื้อสินค้าสวิตช์อัตโนมัติยี่ห้อ ASCO จาก ENG ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ตามความ ต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก ATS ยี่ห้อ ASCO มีราคาสูง บริษัทฯ จะซื้อเมื่อลูกค้ากำหนด คุณสมบัติที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้น ซึ่ง เป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคา สอดคล้องกับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดย ปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
	ค่าจ้างเหมา โครงการ ค่าใช้จ่ายค้าง จ่าย	0.27 0.02	-	- เป็นการซื้อระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติยี่ห้อ CLIPSAL พร้อมติดตั้งจาก ENG ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการตามแผนการกำกับทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค ("กิจการร่วม ค้า")	ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	- - -	0.10 0.08 0.01	- เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล

(4) เงินให้กู้ยืม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
กิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค	ยอดยกมาต้น งวด <u>บวก</u> กู้เพิ่ม ระหว่างงวด <u>หัก</u> ชำระคืน ระหว่างงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อ ระหว่างงวด ยอดคงเหลือ ปลายงวด ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	82.25 249.00 102.25 - 229.00 14.57 1.17	229.00 - 68.00 8.50 152.50 10.58 1.75	ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า อาซีฟา ซันเทค เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2558 ร้อยละ 6 ต่อปีและในปี 2559 ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจการร่วมค้าจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ กำไร และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

(5) รายการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2558	ปี 2559	
นายไพบูลย์ อังคนากรกุล	วงเงิน 1,001.81 ยอดหนี้คงเหลือ 515.22	- -	นายไพบูลย์ อังคนากรกุล ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ ในปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ได้มีการปลดภาระการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนายไพบูลย์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	วงเงิน 1,001.81 ยอดหนี้คงเหลือ 515.22	- -	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ ในปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ได้มีการปลดภาระการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนายชัยรัตน์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ	วงเงิน 1,001.81 ยอดหนี้คงเหลือ 515.22	- -	นายเสงี่ยม กล่อมจิตเจริญ ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ ในปี 2559 ธนาคารพาณิชย์ได้มีการปลดภาระการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนายเสงี่ยม มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

(6) รายการค้าประกันการเช่าซื้อ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ/ มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผลของรายการ
	ปี 2558	ปี 2559	
นายไพบูลย์ อังคณากรกุล	วงเงิน 36.04 ยอดหนี้ คงเหลือ 10.96	วงเงิน 15.75 ยอดหนี้ คงเหลือ 2.91	นายไพบูลย์ อังคณากรกุล ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนายไพบูลย์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา	วงเงิน 38.50 ยอดหนี้ คงเหลือ 12.56	วงเงิน 18.21 ยอดหนี้ คงเหลือ 4.17	นายชัยรัตน์ ตั้งติวจา ได้เข้าค้าประกันส่วนตัวสำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันดังกล่าวจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันของนายชัยรัตน์ มีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุผลผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการปลดการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งหมดแล้ว

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัท จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย