

ส่วนที่ 2
การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1. ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

7.1.1. จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ ทุนจดทะเบียน จำนวน 600,000,000 หุ้น

7.1.2. ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD)

7.2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		หลังการเสนอขาย	
	หุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)		ณ วันที่ 16/3/2018	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน ¹				
1.1 นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ²	36,750,000	8.75	37,668,800	6.28
1.2 นายมานิต วงษ์เจริญสิน ²	36,750,000	8.75	37,668,800	6.28
1.3 นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน ²	36,750,000	8.75	37,668,800	6.28
1.4 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ²	36,750,000	8.75	37,668,800	6.28
1.5 นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน ²			795,500	0.13
1.6 นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน ²			245,500	0.04
1.7 นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ²			245,500	0.04
1.8 ต.ช.อชิตะ วงษ์เจริญสิน ²			30,000	0.01
รวมกลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน	147,000,000	35.00	151,991,700.00	25.33

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		หลังการเสนอขาย	
	หุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)		ณ วันที่ 16/3/2018	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2. กลุ่มครอบครัววงศ์ตั้งตระกูล¹				-
2.1 นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ³	21,434,620	5.1	22,215,920	3.70
2.2 นายธนณัฐ วงศ์ตั้งตระกูล ³	17,623,720	4.2	18,084,320	3.01
2.3 นางสาวหทัย หวิน เณิน ³	17,623,700	4.2	18,064,300	3.01
2.4 นายธนัช วงศ์ตั้งตระกูล ³	17,623,700	4.2	18,084,300	3.01
2.5 นางสาวหมา ลี หลิน ³	17,623,700	4.2	18,064,300	3.01
รวมกลุ่มครอบครัววงศ์ตั้งตระกูล	91,929,440	21.90	94,513,140.00	15.75
3. กลุ่มครอบครัวนายหวัง วนาไพรสณฑ์¹				-
3.1 นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ⁴	64,000,000	15.24	66,925,500	11.15
3.2 นางสาวฉวี อวี หวัง ⁴	8,000,000	1.9	8,200,000	1.37
3.3 นางสาวฉวี อิง หวัง ⁴	8,000,000	1.9	8,200,000	1.37
3.4 นายเหวย ไค หวัง ⁵	18,871,420	4.49	19,988,720	3.33
3.5 นายเวย หัน หวัง ⁵	25,272,260	6.02	0	-
รวมกลุ่มครอบครัวนายหวัง วนาไพรสณฑ์	124,143,680	29.55	103,314,220.00	17.22
4. Showa Global Limited	20,000,000	4.76	20,000,000	3.33
5. นางสาวเมย์-หลิง ซือ ⁷	12,790,800	3.05	13,190,800	2.20
6. นาง อรรรณ ธนเขตไพสาร์			11,914,500	1.99

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย		หลังการเสนอขาย	
	หุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)		ณ วันที่ 16/3/2018	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7. นางสาว เหม่ย เงิน	9,152,960	2.18	9,181,760	1.53
8. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด			7,601,800	1.27
รวม			41,943,760	9.99
9. กลุ่มครอบครัวนางสาวพรพิวรรณ นีรมลเจ็ดฉาย		-		
9.1 นางสาวพรพิวรรณ นีรมลเจ็ดฉาย ⁶	4,222,840	1.01	5,333,840	0.89
9.2 นายปรกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ ⁶	0		1,700,000	0.28
รวมกลุ่มครอบครัวนางสาวพรพิวรรณ	4,222,840	1.01	7,033,840	1.17
10. นางสาว ปิยะวรรณ บรรณเสถียรศรี			6,800,000	1.13
รวมทั้งหมด	420,000,000	100	600,000,000	100

หมายเหตุ

- การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
- นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน เป็นบุตรชายนายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และเป็นพี่ชายนายมานิต วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสินและนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ด.ช.อชิตะ วงษ์เจริญสิน มีความสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและทั้ง 3 คนเป็นหลานชายของนายมานิต วงษ์เจริญสิน และนายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการของบริษัทฯ โดยนายธนณัฐ วงศ์ตั้งตระกูล นางสาวหุ้ย หวิน เงิน นายธนัช วงศ์ตั้งตระกูล และนางสาวหมา ลี หลิน มีความสัมพันธ์เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล
- นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยนางสาวฉวี อีหวังและนางสาวฉวี อีหวัง เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายหวัง วนาไพโรสณฑ์
- นายเหว่ย ไค หวัง และนายเว่ย หัน หวัง เป็นหลานชายของนายหวัง วนาไพโรสณฑ์และนายเว่ย หัน หวัง เป็นน้องชายของนายเหว่ย ไค หวัง

6. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย เป็นกรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายบริหารสำนักงานของบริษัทฯ
7. นางสาวเมย์-หลิง ซือ เป็นพนักงานของบริษัทฯ
8. นายปรกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ เป็นสามี นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย

7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ปี 2557 – 2559

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	42.00	-	-
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	31.50	10.50	5.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	75.71	34.49	26.25
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	2.00	-	-
เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.50	0.50	0.25
อัตรการจ่ายเงินปันผล %	97.08	30.44	20.00

หมายเหตุ

1. เงินปันผลจ่ายในปี 2559 จำนวน 73.50 ล้านบาทเป็นการจ่ายทั้งหมด 2 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 จากผลประกอบการระหว่างปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 42.00 ล้านบาท และครั้งที่ 2 จากผลประกอบการประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 31.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการทั้งปี 2559 ของบริษัทฯ จึงจะไม่มีรายการเงินปันผลค้างจ่ายในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. อัตรการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิ

7.3.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

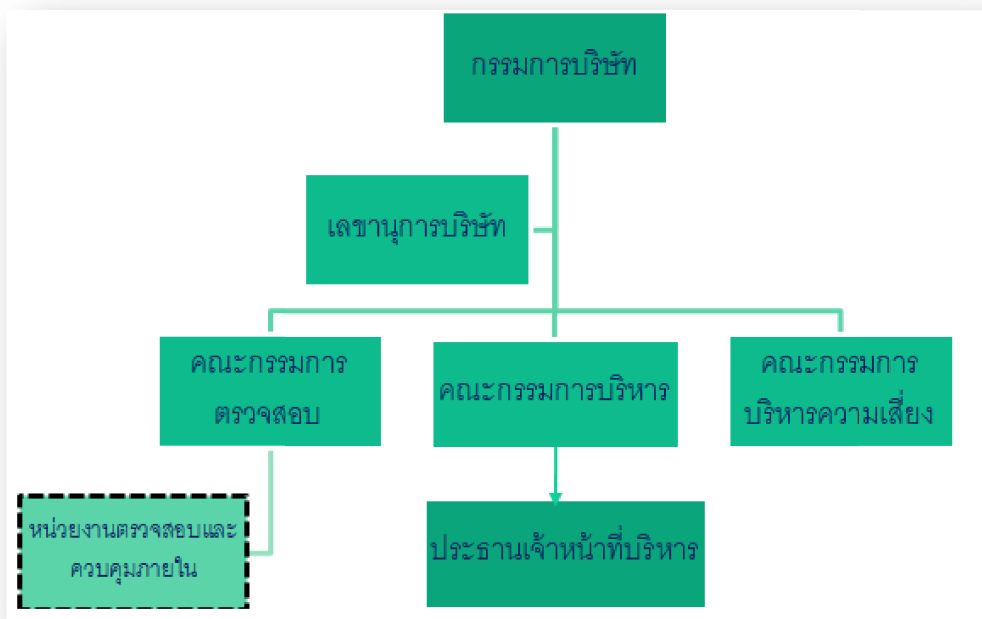
บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

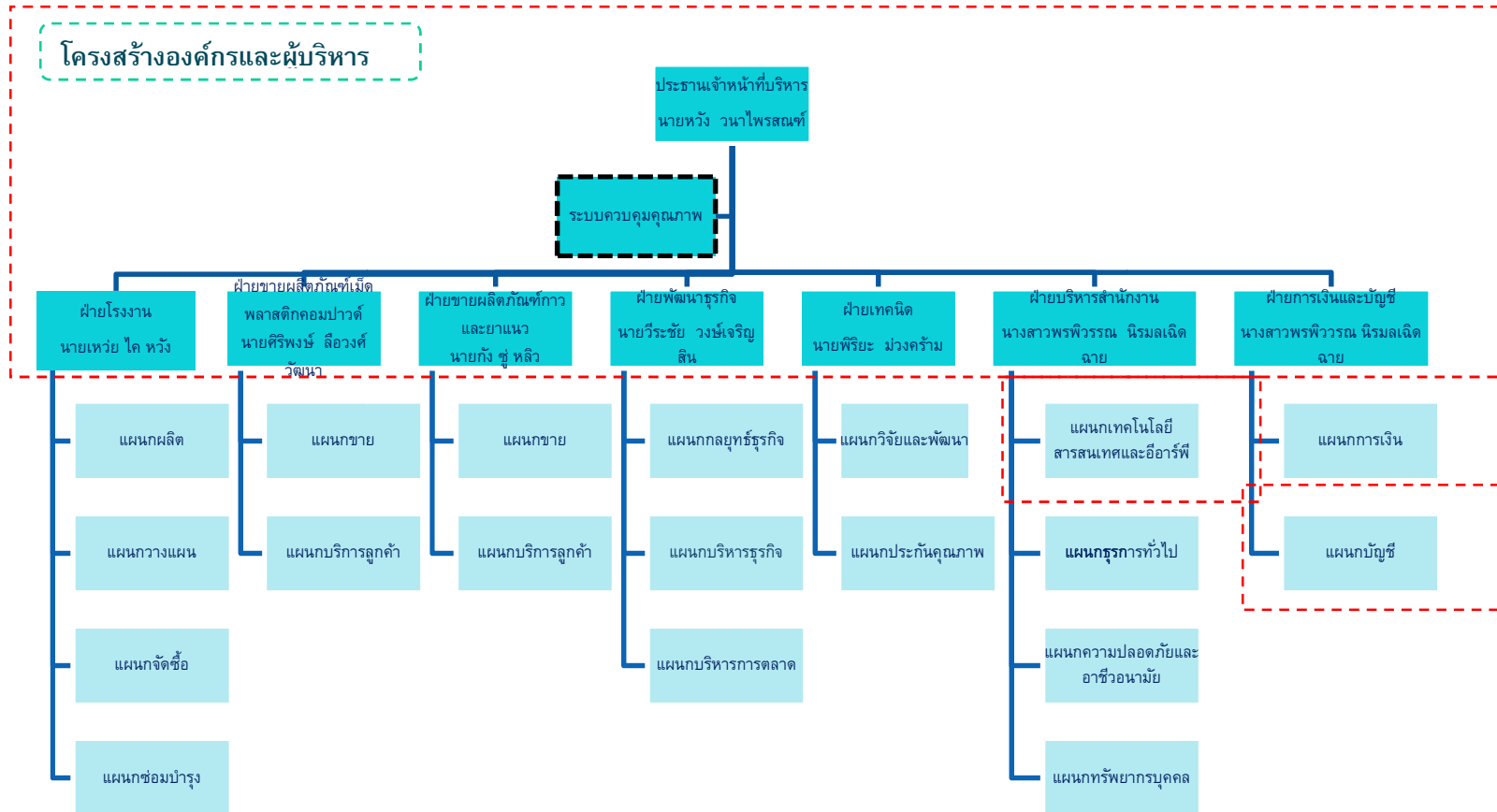
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน คือ บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด



หมายเหตุ : นิยาม "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในกรอบเส้นประ

8.1. คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

8.1.1. กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
5. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	กรรมการ
6. นายเหวย ไค หวัง	กรรมการ
7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย	กรรมการ
8. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางมณฑิลา นรสิงห์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายชุง เจน หยาง	กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ นางมณฑิลา นรสิงห์ และนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 และมีนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนครบกำหนดวาระ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายชุง เจน หยาง ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบการลาออกของนาย เจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีมติแต่งตั้งนาย มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางกาญจนา บิยสาธิต เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการเดิมที่ลาออก โดยให้มีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีนางวิจิตรา ทับบุรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
5. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้กับคณะบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อำนาจนั้น ๆ ได้

9. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัด หรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล ให้แก่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี Senior Vice President of Financial and Accounting (CFO))
10. ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนคณะกรรมการชุดดังกล่าวเมื่อว่างลง หรือไม่มีการแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี เมื่อครบวาระหรือว่างลง
11. ธุรกรรมที่ข้อบังคับ หรือ กฎหมาย กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมทั้ง
 - 1) อนุมัติวาระที่ต้องได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
 - 2) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออกก่อนสิ้นระยะเวลา
 - 3) อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
 - 4) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 5) อนุมัติการทำธุรกรรมที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 - 6) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ บริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ องค์ประกอบของ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นายภวัต วงศ์ตั้ง ตระกูล ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแต่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ แม้จะไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ตาม ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างกรรมการบริษัทในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 1) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจำนวน 3 และ 4 ท่าน ตามลำดับทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานและถ่วงดุลอำนาจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการอิสระอีกจำนวน 4 ท่านที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจและถ่วงดุลอำนาจของบริษัทฯ

จึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ จะทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และ 2) กรรมการที่เหลืออีกจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน และนายวีระชัย วงษ์เจริญสิน และกรรมการทั้ง 6 ท่านมีความเป็นอิสระในการออกเสียงและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจาก นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์และผลิตภัณฑ์ทากาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประสบการณ์ทำงานและการให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การที่นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2560 บริษัทฯ เล็งเห็นว่า หากประธานบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นกรรมการอิสระ และองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งทำหน้าที่ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ทั้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนด วัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณีไม่มีประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกัน เรียกประชุมคณะกรรมการ” และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกันโดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง ฝ่ายเท่ากัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน หรือ นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล หรือ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ หรือ นายเหว่ย ไค หวัง คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นไปลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 – 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล	3/6	5/7
2. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	5/6	6/7
3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	6/6	7/7
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	3/6	6/7
5. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	6/6	7/7
6. นายเหวย ไค หวัง	6/6	6/7
7. นางสาวพรพิวรรณ นรมลเนตฉาย	6/6	7/7
8. นายเจษฎาววัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	3/6	7/7
9. นางมณฑิไลย นรสิงห์	3/6	7/7
10. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	3/6	7/7
11. นายชุง เจน หยาง	-	4/7

8.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจษฎาววัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางมณฑิไลย นรสิงห์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาววัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ นางมณฑิไลย นรสิงห์ และนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559
- นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2560 บริษัทเล็งเห็นว่า หากประธานบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นกรรมการอิสระ และองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งทำหน้าที่ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ทั้งหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2560 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ด้านการควบคุมภายใน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
6. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ด้านการตรวจสอบภายใน

7. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร ในการแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก

ด้านผู้สอบบัญชี

10. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปของบริษัทพร้อมค่าตอบแทน

11. สอบทานการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกและกรรมการสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านอื่นๆ

12. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบโดยครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นโอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญนายกสมาคมฯ กรรมการอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	4/4	5/5
2. นางมณฑิลา นรสิงห์	4/4	5/5
3. นายมงคล เหล่าวรงค์	4/4	5/5

8.1.3. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
1. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	ประธานกรรมการบริหาร	-	7/7
2. นายเหว่ย ไค หวัง	กรรมการบริหาร	-	7/7
3. นายกัง ชู หลิว	กรรมการบริหาร	-	7/7
4. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหาร	-	7/7
5. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย	กรรมการบริหาร	-	7/7
6. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหาร	-	4/7

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ นายเหว่ย ไค หวัง นายกัง ชู หลิว นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน และนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย โดยมีนายหวัง วนาไพโรสณฑ์เป็นประธานกรรมการบริหาร
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ในฐานะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice president (SVP)) และผู้อำนวยการ (Vice president (VP)) หรือเทียบเท่า โดยอาจมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อจำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มือ

7. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทางกลต. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

8.1.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและแต่งตั้งให้นางวิจิตรา ทับบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
1. นายมงคล เหล่ารพงค์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
2. นายหวัง วนาไพโรสถ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจ็ดฉาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	3/3

หมายเหตุ

1. ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุมต่อจำนวนครั้งการประชุม
2. ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาให้มีผู้จัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อการดำเนินการลงทุนและการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรองนโยบายหรือกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ประเภทต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. พิจารณากำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถรับได้
4. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
6. พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสภาวะการณ์ในแต่ละช่วง
7. จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.2. ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกคน และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานการเงินและบัญชี ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีรายชื่อดังนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้บริหารตามนิยามข้างต้นมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งบริหาร
1. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งบริหาร
3. นายเหว่ย ไค หวัง	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
4. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายกัง ชู หลิว	กรรมการบริหาร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ กาวและยาแนว
6. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา	-	ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกคอมปาวด์
7. นายพิริยะ ม่วงคราม	-	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
8. นายจิรววัฒน์ อัครนุพรพงษ์	-	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
9. นายสัญญาชน ชีรนรวณิชย์	-	ผู้อำนวยการแผนก เทคโนโลยี สารสนเทศ
10. นางวิจิตรา ทับบุรี	-	เลขานุการบริษัท ,ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบและควบคุม ภายใน , ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ คุณภาพ
11. นางนงจินดา นนท์อาสา	-	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียดดังนี้

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน
ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดม
ทุนของบริษัทฯ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนด
อำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม
การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

7. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณา ความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับพนักงานระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Assistant Vice president : AVP) ผู้จัดการ (Manager) หรือเทียบเท่า
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิก ธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละรายการ ตามที่ได้ กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
10. เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือ แจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
11. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดี และ โปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตาม หนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติ และสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
12. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบและวินัย ของการทำงานภายในองค์กร ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ กำหนดขอบเขตชัดเจน
13. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

8.3. เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนางวิจิตรา ทับบุรี ให้ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความ รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อม ที่มงานเลขานุการ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิด ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
11. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
12. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) ทะเบียนกรรมการ
 - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีเลขานเฉพาะเจาะจง)
 - 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - 5) หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
13. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ เลขานุการบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ได้อนุมัติและปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทน รายเดือน
ประธานกรรมการ	-	-	12,000	-	15,000	-
กรรมการ ¹	-	-	12,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหาร ²	-	-	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร ³	-	-	-	-	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็น ผู้บริหาร ³	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
2. กรรมการบริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้อนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
4. มติการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ยังคงมีมติเห็นชอบให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเท่าเดิมกับปีก่อน

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. นายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล	8,911,732	74,000	145,000
2. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน	-	104,000	160,000
3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน ⁴	963,899	1,195,766	1,282,535
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน ³	-	42,000	175,000
5. นายหวัง วนาไพโรจน์ ⁴	5,637,712	6,560,980	6,216,969
6. นายเหวยโค หวัง ⁴	1,872,905	2,063,469	2,355,932
7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย ⁴	2,605,070	3,495,454	3,181,683
8. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ²	-	60,000	225,000
9. นางมณฑิไลย นรสิงห์ ²	-	48,000	225,000
10. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ²	-	48,000	225,000
11. นายชุง เชน หยาง ⁴	-	-	150,000
รวม	19,991,318	13,691,668	14,342,119

ค่าตอบแทนการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	96,000	75,000
2. นางมณฑิไลย นรสิงห์	88,000	75,000
3. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	88,000	75,000
รวม	272,000	225,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายมงคล เหล่าวรพงศ์	-	45,000
2. นายหวัง วนาไพโรจน์	-	-
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย	-	-
4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน	-	45,000
รวม	-	90,000

หมายเหตุ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบโดยกำหนด ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 12,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับและ ที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบโดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งเป็น 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดได้รับการอนุมัติอีกครั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 4 คน ในการประชุมครั้งที่ 7 บริษัทฯ จะจ่ายในเดือนมกราคม 2561 (ไตรมาส 1/2561) จึงไม่ได้แสดงในค่าตอบแทนในปี 2560

● **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน ¹ (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ² (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ² (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส ⁴	9	18,531,076	8	14,668,446	8	16,910,634
อื่นๆ ⁵	8	9,738,494	7	8,623,100	7	5,079,751
รวม		28,269,569		23,291,547		21,990,385

หมายเหตุ

1. ปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 รายได้แก่ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นายหวั่ง วนาไพโรสณฑ์ นายเหวยไค หวั่ง นายกั๋ง ชู หลิว นายศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา นายพิริยะ ม่วงคราม นาย จิรวัดณ์ อัครานุพรพงษ์ นาย สัญฐาน ชีรนรวิชย์ นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย
2. ปี 2559-2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 รายได้แก่ นายหวั่ง วนาไพโรสณฑ์ นายเหวยไค หวั่ง นายกั๋ง ชู หลิว นายศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา นายพิริยะ ม่วงคราม นายจิรวัดณ์ อัครานุพรพงษ์ นายสัญฐาน ชีรนรวิชย์ นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตฉาย จำนวนผู้บริหารลดลงจากปี 2558 เนื่องจาก นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เกษียณอายุในเดือนกันยายน 2558
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง และค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าครองชีพ ค่าบริหาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า สักหรือ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
4. ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้แก่นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นายหวั่ง วนาไพโรสณฑ์ และนางอุสา วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ อย่างมากในหลายด้านมายาวนานตั้งแต่ริเริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2558 และปี 2559 แล้วทั้งจำนวน ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนี้ อย่างไรก็ตามรายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจะไม่ปรากฏอีกในอนาคต

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5. บุคลากร และนโยบายพัฒนาบุคลากร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 434 คน 458 คน 451 คน และ 472 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามฝ่าย รายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)			
	31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-60	31-ม.ค.-61
1. ฝ่าย COO	2	1	1	1
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	25	26	25	23
3. ฝ่ายการขายและการตลาด	27	29	35	31
5. ฝ่ายเทคนิค	35	40	41	42
6. ฝ่ายธุรการ	35	35	37	39
7. ฝ่ายโรงงาน	310	327	312	328
รวม	434	458	451	472

หมายเหตุ:

- ปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ราย ได้แก่ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ นายเหว่ย ไค หวัง นายกัง ชู หลิว นายศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา นายพิริยะ ม่วงคราม นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นายสัญญาชาน ชีรนรวิชย์ และนางสาวพรพิวรรธ นีรมลเจ็ดฉาย
- ปี 2559-2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 8 ราย ได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ นายเหว่ย ไค หวัง นายกัง ชู หลิว นายศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา นายพิริยะ ม่วงคราม นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นายสัญญาชาน ชีรนรวิชย์ และนางสาวพรพิวรรธ นีรมลเจ็ดฉาย จำนวนผู้บริหารลดลงจากปี 2558 เนื่องจาก นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เกษียณอายุในเดือนกันยายน 2558
- ณ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 10 ราย ได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ นายเหว่ย ไค หวัง นายกัง ชู หลิว นายศิริพงษ์ ลีอวงศ์วัฒนา นายพิริยะ ม่วงคราม นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์ นายสัญญาชาน ชีรนรวิชย์ นางสาวพรพิวรรธ นีรมลเจ็ดฉาย นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน และนางวิจิตรา ทับบุรี
- บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นในปี 2561 จำนวน 21 คนเพื่อรองรับการเปิดโรงงานใหม่เพื่อผลิตกาวยาแนวบางส่วนและสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ

8.6. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือนและโบนัส ¹	94,845,607	96,804,501	102,895,657
อื่นๆ ²	22,593,459	23,415,089	25,755,486
รวม	117,439,066	120,219,590	128,651,143

หมายเหตุ :

1. เงินเดือนและโบนัส สำหรับพนักงานชายจะไม่มีเงินเดือนประจำ ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น จึงนำคอมมิชชั่นมารวมกับส่วนนี้ด้วย
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าชานาญการ ค่าครองชีพ ค่ารถมกลิ่น ค่ารถสกู๊ต ค่าไอทีเหมา ค่าวิ่งไกล ค่าสกีหรือ ค่าเช่าบ้าน ค่าเกษียณอายุ เป็นต้น

8.7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้มียกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

8.8. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยจดทะเบียนสหภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ในชื่อ “สหภาพแรงงานแอ็พพลายดีบี ประเทศไทย” (Apply DB Thailand Labour Union) ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.728 ซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทเป็นสมาชิกอยู่จำนวนประมาณ 210 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คนโดยมีคณะกรรมการสหภาพฯ จำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมการลูกจ้างตาม พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2560 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท และได้มีการดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวจนสามารถตกลงกันได้เป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพมาโดยตลอด

8.9. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. สำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละแผนกและหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัท
2. รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้อ 1 นำไปวางแผนและวิเคราะห์จัดหาหลักสูตรอบรมตามข้อมูลสำรวจ เพื่อเสริมทักษะและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. เมื่อพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในภายนอก บริษัทฯ จะทำการประเมินหลักสูตรที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมลงในแบบประเมินที่บริษัทกำหนด เพื่อผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานต่อไป

9. การกำกับกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับกรรมการและบุคลากร

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียน ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตนเป็นบริษัทที่มีการกำกับกิจการที่ดี ที่สำนักงานตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้นโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพออีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท และประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่งคู่มือการทำงานฉบับดังกล่าวได้ใช้ในการอบรมพนักงานทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารสูงสุด ในระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และพนักงานทุกคนได้นามรับทราบคู่มือการทำงานฉบับดังกล่าวและนำไปปฏิบัติตามแล้ว

9.1.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ด้วยทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การทำงานในปัจจุบันจึงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

9.1.2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 4 คน โดยต้องผ่านการพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งจากภายใน

1. มีอายุการทำงานในบริษัทฯ อย่างน้อย 10 ปี
2. เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้บริหารคนสำคัญ

3. ไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้น หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
8. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การแต่งตั้งจากภายนอก

1. มีคุณสมบัติตรงความต้องการ
2. เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้น หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
8. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

9.1.3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต้อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก และให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- 4.2 ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 ลาออก
 - 1.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

9.1.4. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแต่งตั้งจากภายใน

1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice President : SVP) ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2. ความสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ การเจรจาต่อรองได้ดี
3. ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การแต่งตั้งจากภายนอก

1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในตำแหน่ง CEO หรือตำแหน่งบริหารระดับสูงมาไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. ความสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ การเจรจาต่อรองได้ดี
3. ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

9.1.5. องค์ประกอบและการสรรหาผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนดและให้ผู้อำนวยการสายการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
การแต่งตั้งจากภายใน

1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
2. อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

การแต่งตั้งจากภายนอก

1. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่สมัคร
2. มีประสบการณ์ตรงกับสายงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
3. อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)

9.2. นโยบายการควบคุมดูแลบริษัทย่อย และ หรือบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือกิจการที่มีลักษณะสนับสนุนกิจการของบริษัทฯอันจะทำให้บริษัทฯมีผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายในการควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทฯจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทฯจะร่วมกันพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจประเภทนั้นๆ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
2. ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้ใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
3. ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีสิทธิในการออกเสียงสำหรับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงตามที่กำหนดในข้อ 4

4. ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมออกเสียงสำหรับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
 - 4.1. การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญอันเข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - 4.2. การทำรายการใดอันมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - 4.2.1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น รวมถึงการโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - 4.2.2. การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืม การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น
 - 4.2.3. การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ
5. ให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทรายย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทรายย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทรายย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ
อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ต้องรายงานแผนการดำเนินงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

9.3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการด้านอื่น ๆ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจนและกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
6. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้

1.1. สิทธิเบื้องต้นที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่อาจจำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2. สิทธิเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1.2.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.2.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 1.2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 1.2.4 ให้เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน

- 1.2.5 นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 1.2.6 การจัดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและบันทึกประเด็น ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้ บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารวมถึง ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
- 1.2.7 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลผ่านทางธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการ จ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็ค ชำรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าช้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

- 2.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุม เพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยสามารถ เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 2.4 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และให้มี การแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.5 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- 2.6 กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการราย ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้นๆ

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น 2561 บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระเพิ่มเติมและเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 และไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดเสนอทั้งสองวาระแต่อย่างใด บริษัทจึงปิดข้อมูลการส่งข้อมูลในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 เป็นต้น มา

หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อู่่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องู้อู่่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อู่่นมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างของกรรมการดังนี้

3.1. โครงสร้างกรรมการบริษัท

3.1.1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ จำนวน 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1.2. ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และมีการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

3.1.3. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงจัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของ บริษัทฯ

3.2. การประชุมคณะกรรมการ

3.2.1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและจะมีการประชุมมติพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญ โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

3.2.2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้อู่่นที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้อู่่นที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3. ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

- 3.2.4. คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่เป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
- 3.2.5. ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.2.6. ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยวาระปกติในการรับรองงบการเงินทุกไตรมาส และการประชุมเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 ครั้งประมาณกลางปี เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และประมาณเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อพิจารณากลยุทธ์ งบประมาณและแผนงานประจำปี โดยทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของวาระก่อนส่งไปรษณีย์ไปยังที่กรรมการแต่ละท่านอย่างน้อย 7 วันซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้ทำมาแล้วในปีก่อน

3.3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- 3.3.1. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรณีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสมด้วย
- 3.3.2. จัดให้ค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
- 3.3.3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

3.4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 3.4.1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เป็น

ต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

3.4.2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการซึ่งประกอบด้วยเลขานุการบริษัท ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

3.5.1. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทฯ ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

3.5.2. กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการและจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจภายใต้แผนงานการณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหารโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 การทำรายการเกี่ยวโยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและวางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวดที่ 6 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายดังนี้

6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 6.1.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 6.1.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 6.1.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

- 6.1.4 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6.1.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- 6.1.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 6.1.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกถึงอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 6.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6.2.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 6.2.3 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

6.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 6.3.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต และการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 6.3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่สม่ำเสมอ
- 6.3.3 จัดให้มีระบบรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม เสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 6.3.4 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- 6.3.5 ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- 6.3.6 ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

- 6.3.7 ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- 6.3.8 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 6.4.1 ไม่เรียก หรือ รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายในการค้ากับลูกค้า
- 6.4.2 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
- 6.4.3 รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6.4.4 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 6.4.5 การจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 6.4.6 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
- 6.4.7 สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 6.4.8 ให้คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เอาัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- 6.4.9 ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
- 6.4.10 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ในตลอดการทำงานของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและปฏิบัติตามคำรับรองของผู้เกี่ยวข้องเสมอ ในทุกปีลูกค้าหลายราย จะมีแผนเข้ามาตรวจทานระบบคุณภาพ มาเยี่ยมชมกิจการ มาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารมองเห็นเป็นโอกาสได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับมีทั้งความรู้ใหม่ และตัวอย่างที่ดี ในการนำมาปรับใช้ในบริษัทฯ ได้

6.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- 6.5.1 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- 6.5.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 6.5.3 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 6.5.4 รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทฯ ตั้งเกณฑ์การประเมินผู้ขายทุกรายด้วยตัวชี้วัดตามหลักสากลสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001:2015 มีการประเมินคุณภาพในทุกด้านเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อปรับให้ทั้งด้านผู้ส่งมอบและผู้รับมอบได้วัตถุดิบที่ดี ในราคาที่เหมาะสม พร้อมกันนี้บริษัทก็มีแผนไปตรวจทานระบบของผู้ส่งมอบวัตถุดิบเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 ได้ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและตรวจทานระบบคุณภาพโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญๆ เช่น ภาชนะบรรจุแก้วซึ่งทำจากเหล็ก บริษัทได้เข้าไปเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

6.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันฉล จึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

- 6.6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
- 6.6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- 6.6.3 ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
- 6.6.4 ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

6.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ดังนี้

- 6.7.1 มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 6.7.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 6.7.3 ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
- 6.7.4 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

9.4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
2. จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ

อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4. ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งทราบข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ต้องรักษาความลับและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท หรือกระทำการใด ๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวที่ตนล่วงรู้มา อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6. บริษัท กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกัน

9.5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

การเปิดเผยข้อมูลของ ADB ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล จึง กำหนดคู่มือการเปิดเผยข้อมูลของ ADB (ADB Disclosure Handbook) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของ ADB มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations Officer สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations Officer มีอำนาจในการแถลงข่าว เผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการ โดยประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านสื่อมวลชน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล

- การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ

อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ADB ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิดเผยด้วย

- การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และให้อธิบายถึง เงื่อนไขหรือ สมมุติฐานที่ใช้ประกอบในการคาดการณ์นั้น
- การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่างชัดเจนครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิดเผยไปแล้ว
- การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ราคา หลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในทำนองที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือลดลง
- การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ ADB ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น

ความหมายของคำว่า “ข้อมูลสำคัญ”

ข้อมูลสำคัญ (Material Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ADB ที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของ ADB หรือต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า เช่น

1. งบการเงิน (งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และการเปลี่ยนแปลงคู่มือทางบัญชีที่สำคัญ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งบริษัทร่วม/บริษัทย่อยที่สำคัญ และอาจมีผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของ ADB
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรือโครงการลงทุนที่มีมูลค่ามีนัยสำคัญ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย หรือจดจ่ายเงินปันผล หรือการเปลี่ยนแปลงคู่มือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
5. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญของ ADB
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต หรือหยุดการผลิตสินค้าที่สำคัญของ ADB
7. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ADB
8. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-Looking Information) ของ ADB โดยเฉพาะข้อมูลผลกำไรหรือขาดทุน
9. ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ADB ที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลหากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุปหรืออยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็น

การคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงิน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations Officer มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การให้ข้อมูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม

Investor Relations Officer หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น เมื่อประชุม แถลงข่าวหรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่สื่อมวลชน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลดังกล่าวจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เปิดเผยหรือมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหลหรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ / หรือการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงิน Investor Relations Officer และ / หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญและข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และงดให้ข้อมูล

เพื่อประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ถือปฏิบัติดังนี้

1. งดการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน
2. งดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดด้วย

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบทานงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 ให้แก่บริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	2.47 ล้านบาท	2.47 ล้านบาท
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอาแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อดังต่อไปนี้

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริต
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายภาพรวม

นอกจากการประกอบกิจการทางการค้าที่ได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณพร้อมๆ กับการมุ่งหวังให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแนวปฏิบัติ 8 ประการ

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

■ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการซึ่งรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจ

คู่แข่งอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีโดย บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ในส่วนของตัวสินค้า บริษัทฯมีการเปิดให้ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯสามารถทำการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้า โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือคู่ค้าใดๆ ในรอบปี 2560 เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไม่เป็นธรรม

■ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายและมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวางทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

จากการสื่อสารนโยบายในปี 2560 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมโดยการส่งเอกสารหลักฐานโดยตรงถึงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือกล่องรับความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทจัดหาไว้เพื่อให้ผู้พบเห็นเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับความไม่เป็นธรรม ในเรื่องต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตแต่อย่างใด

■ การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ หรือสถานะทางร่างกาย ฯลฯ ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก การใช้กำลังบังคับแรงงานหรือการคุกคามทางเพศ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัทฯ หรือบุคคลภายในบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลใดๆ ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และไม่พบการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลในองค์กรหรือชุมชนแต่อย่างใด

■ **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้ความรู้จัดอบรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานใด ๆ กับพนักงานในบริษัทฯ

■ **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดยการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังต่อไปนี้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยปราศจากการกล่าวอ้างเกินความจริงทั้งในการโฆษณาหรือการสื่อสารทางช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าหรือการให้บริการหลังการขาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต
- วิจัยและพัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทกับลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่อย่างใด

■ **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และกำหนดให้มีการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการ

รณรงค์ภายในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด และมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะ พร้อมมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมและโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับรองเรียนใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ

■ **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้ให้การสนับสนุนด้านการรับพนักงานจากชุมชน , เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน, ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดานในต่างจังหวัด เช่นวัดทุ่งเหียน จังหวัดชลบุรี โรงเรียนหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานในเขตชุมชนเป็นอันดับต้นๆ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดกิจกรรม CSR ให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จ.กาญจนบุรี ทำการมอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน, ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล , กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี และบริจาคเงินสนับสนุน

■ **การนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม**

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการเป็นนวัตกรรมนั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่ นวัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาก่อนโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

ผู้บริหารได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทุกแผนก ฝ่าย ทั้งประเภทบุคคล หรือประเภททีม คิดค้นสินค้า นวัตกรรม รวมถึงกระบวนการใดๆ ที่สามารถลดต้นทุน ทั้งขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ หรือสูตรการผลิตใหม่ๆ ได้รับการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยืนยันจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จะได้รับรางวัลและถ้าสามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และได้เริ่มนโยบายนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม ในเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม มีรายละเอียดดังนี้

- กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายปัจจัยถวายภัตตาหาร ปัจจัย และสังฆทานต่างๆ ณ วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน



- กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี และเล่นเกมและมอบของขวัญให้แก่เยาวชน ณ วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม



บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน และบริจาคเงินทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำ

ชาวเจริญราษฎร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม



ในวันที่ 9 กันยายน 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน, ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล, กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร, มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี และบริจาคเงินทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม





ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ร่วมกับบริษัทกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในการนำสิ่งของ , ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงโรงเรียน และไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 37 คน รวมผู้ปกครองและครูอีก 50 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านป่าไม้แดง ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมและเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร



■ กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาภายในองค์กร

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมีการปิดป้ายระบุชั่วโมงการใช้งานลงบนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้า รวมถึงได้จัดตั้งให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยี

จากการใช้นโยบายอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เช่น การติดป้ายรณรงค์ , การลดใช้พลังงานในช่วงพักกลางวัน และการติดตั้ง ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ในรอบปี 2560 เมื่อเทียบเป็นพลังงานความร้อน ไม่ถึง 20 ล้านเมกะจูล /ปี ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติตามเกณฑ์ควบคุมของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประเภทโรงงานควบคุม



นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีทุกปีเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาในทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ครอบครัวของพนักงานซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้นในอนาคต และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ



■ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดกิจกรรมและโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะในบริษัทฯ ทำให้สภาพแวดล้อมในเขตชุมชนดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงานในการร่วมกันบริหารจัดการขยะในแผนกและส่วนงานของตน



จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี พบทั้งสามโรงงานปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ส่วนใหญ่พนักงานให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้องค์กรมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทจะขยายไปทำระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทมีสังคม สถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงพื้นที่และชุมชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือจากภัยพิบัติต่างๆ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เมื่อช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นต้น

11. การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน

ก.ล.ต.) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

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

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีระบบที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ในปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมนำเสนอผลการตรวจสอบด้วยตนเอง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความรอบครอบ มีความอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลและให้ความสำคัญกับการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำกัด (“ยูนิค” หรือ “ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) (รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัทฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายการการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และจะส่งเสริมการดำเนินงานของพนักงานและองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ของฝ่ายบริหารอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ายูนิค ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

เนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความน่าเชื่อถือ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจทานระบบควบคุมภายในรายไตรมาสโดยตรวจทานครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายและระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอในทุกประเด็น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอข้อเสนอนี้ รวมทั้งได้หารือแนวทางการแก้ไขร่วมกับผู้บริหารของบริษัทแล้ว และได้จัดทำรายงานตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบตามขอบเขตของงานที่ตกลงกัน โดยข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานนั้นได้รวมถึงข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในได้รับการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบควบคุมภายในและนำกลับมาแก้ไขให้ทันเวลา

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถดำเนินการและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในและการดำเนินการให้การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี ทั้ง 5 ด้านและได้ประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1. ระบบควบคุมภายในที่วางไว้ มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง
2. ระบบควบคุมภายในมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา และดำเนินการสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

12. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	- ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งสำเร็จรูป และผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นาย

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	มงคล เหล่าวรวงศ์ - มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภาวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสินและนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.64 4.51 , 8.13 และ 4.90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 418.89 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด	- ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง - มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภาวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสินและนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 90 ล้านบาท ต่อท่าน
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด	- ประกอบธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า และรับจำหน่ายอาหารมัทรีพย์ - มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ - มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภาวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 6.87 ร้อยละ 2.15 ร้อยละ 6.87 และ ร้อยละ 2.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 1,200 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด”)	- ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังแท้นหนังเทียม และสินค้าเครื่องหนังทุกชนิด - มีผู้ถือหุ้น คือ นายภาวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 12.19 ร้อยละ 14.38 และร้อยละ 12.25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด	- ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องลวดตาข่าย - มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน - มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภาวสิทธิ์ วงษ์

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 12.50 , 6.25 , 12.50 และ 7.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 72 ล้านบาท ตามลำดับ
บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจซื้อมาเพื่อจำหน่าย เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการเสนอขายสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Commerce) เป็นหลัก - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ - มีผู้ถือหุ้น คือ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท
บริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด* หมายเหตุ: บริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด มิได้เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 แต่เป็นการเปิดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ Showa Global Limited คือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท
Vina Showa Company Limited* หมายเหตุ: Vina Showa Company Limited มิได้เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 แต่เป็นการเปิดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ Showa Global Limited คือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.33 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท
TVDI Vietnam Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน - มีผู้ถือหุ้นคือบริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้น คือ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท
นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บุคคล / หนีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	- เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 11.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท
นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ - เป็นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท
นางอุสา วงษ์เจริญสิน	- เป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - เป็นภรรยา นายรัตนชัย วงษ์เจริญสินและเป็นมารดาของ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสินซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 รายละเอียดดังนี้

2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขายสินค้า รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	96,000 2,400	1,761,231 368,850	บริษัทฯขายกาว (Adhesives) และเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ให้กับให้กับบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาขายและอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็นต้นของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ไป จึงได้ถูกนำไปแสดงในรายการขายสินค้าและรายการลูกหนี้การค้ากับบริษัทฯ จากเดิมซึ่งเปิดเผยในรายการระหว่างกันกับบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวและเม็ดพลาสติกพีวีซี ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
บริษัท ซี เอส รัมเบอร์ อินดัสทรี			บริษัทฯ ขายทินเนอร์ (Thinner) ให้กับ บริษัท ซีเอส	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	12,852 5,508	18,020 4,911	รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากตัวทำละลาย (Solvent) ที่เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าประเภทกาว ทั้งนี้ ทินเนอร์ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัท แต่เป็นสินค้าที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกาว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้บริษัท โดยนอกจากบริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด บริษัท ยังมีการจำหน่ายทินเนอร์ให้กับลูกค้าบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งราคาของบริษัท จำหน่ายทินเนอร์ให้กับบริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด เป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัท ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวทั่วไป ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้ำนี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขาย เทียบสัดส่วนกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่บริษัทใช้ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัท ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัท ขายกาวดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัท เสียประโยชน์แต่อย่างใด
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด <u>ขายสินค้า</u>			บริษัท ขายสีรองพื้น (Emulsion paint) ให้กับ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (“เจริญสินแอสเสท”) เพียง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวไม่ได้ทำให้บริษัท เสีย

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	3,396,250 57,000	238,700 -	<p>รายได้เดียว เนื่องจากสีรองพื้นดังกล่าวไม่ใช่สินค้าหลักที่บริษัทฯ จำหน่ายทั่วไป บริษัทฯ จึงไม่ได้จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น และไม่สามารถเทียบเคียงกับราคาขายสินค้าทั่วไปของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตสีรองพื้นคือตัวทำละลาย (Solvent) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกาว (Adhesive) ตามปกติ นอกจากนี้ การผลิตสีรองพื้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกระบวนการผลิตใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมาผลิตสีรองพื้นได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการผลิตสีรองพื้นดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจำหน่ายสีรองพื้นดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของสีรองพื้นที่มีจำหน่ายทั่วไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับราคาขายที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา</p>	<p>ประโยชน์แต่อย่างใด เนื่องจากการขายสินค้าดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตใดๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลเกี่ยวข้องกันแล้ว ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ต้นมา	
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	3,319,870 226,510	958,605 -	บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าประเภทกาว (Adhesives) และเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ให้กับบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด โดยบางรายการมีราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าการขายให้กับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับราคาขายที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ มีเงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลเกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไประหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ถูกนำไปแสดงในรายการขายสินค้าและรายการลูกหนี้การค้าของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย	1,694,400	2,004,000	บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งผลิตโดยเฉพาะให้กับบริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด (“ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม”) เพียงรายเดียว จึง	คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวว่าควรจำหน่ายในราคาขายที่มีอัตรากำไรขั้นต้น

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
ลูกหนี้การค้า	-	-	<p>ไม่สามารถเทียบเคียงกับราคาขายสินค้าปกติของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การผลิตสินค้าดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกระบวนการผลิตใดๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามอัตรากำไรจากการขายสินค้าดังกล่าวต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าเม็ดพลาสติกประเภทอื่นของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ มีการทดลองปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ลูกค้าไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จึงยังคงต้องใช้สูตรการผลิตเดิม แต่ราคาขายสินค้าดังกล่าวได้มีการตกลงระหว่างบริษัทฯ และ ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม ไปแล้วก่อนเริ่มต้นการผลิตจากใบสั่งซื้อเดือนธันวาคม 2559 และให้บริษัทฯ ทะยอยนำส่งในปี 2560 จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายได้ ส่งผลให้ยังมีต้นทุนการผลิตสูงและมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของสินค้าเม็ดพลาสติกประเภทอื่น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าครบตามจำนวนในใบสั่งซื้อเดิมเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ปรับราคาขายให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเทียบเคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกทั่วไปของบริษัทฯ ในการขายครั้งต่อไปแล้ว</p>	<p>เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพีวีซีอื่นของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการขายสินค้าประเภทดังกล่าวให้แก่บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2560 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับราคาขายเพื่อให้สามารถอ้างอิงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพีวีซีทั่วไป	
บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	277,305 -	- -	บริษัทฯ มีรายการขายสินค้าประเภทซิลิโคน (Silicone) ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทกาวและยาแนว (Adhesive and Sealant) ให้กับ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด โดยมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติโดยมีการกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายเทียบสัดส่วนกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ายรายอื่นๆ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัทฯ ซึ่งราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทกาว (Adhesive) ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด <u>ซื้อสินค้า</u>			บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์นิรภัยจาก บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์นิรภัยภายในโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยเป็นราคาที่	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
ต้นทุนขาย เจ้าหนี้การค้า	230,405 19,089	79,496 -	สามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อขายจากคู่ค้ารายอื่น โดยฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้เปรียบเทียบราคาตามนโยบายจัดซื้อของบริษัท และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ	โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้พิจารณาการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <u>ซื้อสินค้า</u> ต้นทุนขาย เจ้าหนี้การค้า	- -	12,379 3,929	บริษัท ซื้ออุปกรณ์นิรภัยจาก บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์นิรภัยภายในโรงงานผลิตของบริษัท ซึ่งเดิมเป็นการซื้อกับบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัดก่อนการเข้าควบคุมกิจการ โดยเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อขายจากคู่ค้ารายอื่น โดยฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้เปรียบเทียบราคาตามนโยบายจัดซื้อของบริษัท และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้พิจารณาการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น
TVDI Vietnam Company Limited <u>ขายสินค้า</u> รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	616,790 597,648	3,959,666 -	บริษัท มีรายการขายสินค้าประเภทกาว (Adhesive) ให้แก่ TVDI Vietnam Company Limited (“TVDI Vietnam”) เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจของตลาดรองห้าในประเทศเวียดนามซึ่งมีความต้องการอยู่มาก โดยในปี 2559 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัท มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ TVDI ซึ่งมีราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไร	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การที่บริษัท ขายสินค้าให้แก่ TVDI Vietnam Company Limited ในงวดไตรมาส 3 ปี 2560 ในราคาขายและอัตรากำไรที่ต่ำกว่าที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป เพื่อจะสร้างตราสินค้าของบริษัท ให้ติดตลาดเวียดนามนั้น จากการที่ฝ่ายบริหารพิจารณาหยุดรายการดังกล่าวเป็นการถาวร โดยรายการส่งมอบสินค้าสุดท้ายสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งบริษัท มิได้มี

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			<p> ชั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งการทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ อย่างไรก็ตาม หลังจากการทำตลาดมาระยะหนึ่ง บริษัทฯ พบว่าตลาดรองทำในประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง และบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ขายรายใหม่ จึงจำเป็นต้องทำการตลาดโดยการลดราคา และคงคุณภาพสินค้าที่ดีไว้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเวียดนามได้ จึงทำให้ในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ TVDI Vietnam มูลค่า 2,724,793 บาท ในราคาขายและอัตรากำไรที่ต่ำกว่าการขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปเพื่อให้สินค้าที่จำหน่ายสามารถแข่งขันในตลาดเวียดนามได้ ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะยุติการทำรายการซื้อขายระหว่างกันกับ TVDI Vietnam Company Limited โดยนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อมิให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นรายการซื้อขายในเดือนกรกฎาคม 2560 และปัจจุบันจ่ายชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวน </p>	<p> รายการขายเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับถึงความเข้มงวดในการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่เป็นรายการที่บริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยมีราคาที่เป็นเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น และมีอัตรากำไรที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรเฉลี่ยของธุรกิจนั้นๆ </p>

รายการที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าและค่าบริการขนส่งของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด <u>ค่าบริการเช่าโกดังสินค้า</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	184,854	-	บริษัทฯ มีรายรับค่าบริการเช่าโกดังสินค้าจาก บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราและค่าเช่าบริการรวมจำนวน 22,500 บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดในสัญญาเช่าทั่วไปบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะการเช่าที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จึงไม่ปรากฏรายได้จากค่าบริการดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นต้นมา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในอดีตซึ่งสิ้นสุดแล้ว ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการให้เช่าโกดังสินค้าจากบริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล
บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด <u>ค่าบริการขนส่งสินค้า</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	1,119	-	บริษัทฯ มีรายรับค่าบริการขนส่งเอกสารให้กับ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าบริการขนส่งสินค้าตามอัตราค่าบริการกับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ มีการกำหนดอัตราค่าขนส่งภายในประเทศ จำแนกตามประเภทรถบรรทุก น้ำหนักที่บรรทุก ระยะทาง และเขตพื้นที่ส่งสินค้า เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายค่าบริการขนส่งสินค้าตามอัตราค่าบริการที่คิดกับลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามระยะทางและอัตราค่าบริการที่กำหนด ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้ทำให้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
				บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด

2.2 รายการค้าประกันของบริษัทฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 รายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีรายการค้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ และ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล รายละเอียดดังนี้

ผู้ค้าประกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
1. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์	258,319	-	บริษัทฯ มีผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 1) ธนาคารกสิกรไทย 2) ธนาคารไทยพาณิชย์ 3) ธนาคารทหารไทย 4) ธนาคารเมกะสาชลพาณิชย์ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีผู้ค้าประกันจำนวน 2 รายได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ และ นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การค้าประกันดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนการเข้าค้าประกันร้อยละ 0.1 ของยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวได้รับมติจากที่ประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการค้าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการทำธุรกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการและมีเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยกำหนดให้มีผู้ค้าประกันจำนวน 2 รายได้แก่นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ และ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากแผนการเข้าจดทะเบียน
2. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล	258,319	-		

ผู้ค้ำประกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงพิจารณาจะยกเลิกการให้ผลตอบแทนดังกล่าว โดยปี 2559 จะเป็นปีสุดท้ายที่มีการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวและจะพิจารณาการจ่ายจากยอดสินเชื่อคงค้างในปีบัญชี ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งมีมูลค่า 516,637,763 บาท และได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไปในเดือนธันวาคม 2559	ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เพื่ออนุมัติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการค้ำประกันดังกล่าวและดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกันครั้งสุดท้ายดังกล่าวไปในเดือนธันวาคม 2559 จากยอดคงค้างสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

2.3 การจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุของผู้บริหารและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล <u>ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้ง</u> <u>บริษัทฯ</u> ค่าใช้จ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ ก่อตั้งบริษัทฯ	-	-	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติการจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้กับนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในหลายด้านมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2558 แล้วทั้งจำนวน และดำเนินการจ่ายในปี 2558 และปี 2559 จำนวน 6.00	รายการดังกล่าวเป็นเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างมากในหลายด้านมายาวนาน
	4,000,000	-		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ล้านบาท และคงค้างการจ่ายในปัจจุบันจำนวน 4.00 ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการยอดยกมาของเจ้าหนี้อื่นจำนวน 4.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยจะไม่ปรากฏรายการจ่ายผลตอบแทนพิเศษดังกล่าวอีกในอนาคต	ตั้งแต่ริเริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ <u>ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ</u> ค่าใช้จ่ายบริหาร เจ้าหนี้ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ	- 10,000,000	- -	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติการจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้กับนายหวัง วนาไพโรสณฑ์ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในหลายด้านมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2558 แล้วทั้งจำนวน แต่ยังคงการค้างจ่ายในปัจจุบัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 10.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการจ่าย	รายการดังกล่าวเป็นเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างมากในหลายด้านมายาวนาน ตั้งแต่ริเริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ผลตอบแทนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยจะไม่ปรากฏรายการจ่ายผลตอบแทนพิเศษดังกล่าวอีกในอนาคต	
นางอุสา วงษ์เจริญสิน เงินชดเชยเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เจ้าหนี้อื่น	1,800,000 -	- -	ตามที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายแจ้งการลาออกของนางอุสา วงษ์เจริญสิน ผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ กรณีพนักงานซึ่งมีอายุงานเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป และครบกำหนดเกษียณอายุตามเกณฑ์ของบริษัทฯ ลาออกจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุให้กับพนักงานดังกล่าวเป็นจำนวน 10 เดือน โดยพิจารณาจากเงินเดือนจำนวนสุดท้ายก่อนการลาออก ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้กับนางอุสา วงษ์เจริญสินไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ เนื่องจากเป็นการจ่ายค่าตอบแทนชดเชยกรณีเกษียณอายุของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
นางอุสา วงษ์เจริญสิน ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้ง บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายบริหาร	10,000,000	-	ตามที่นางอุสา วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะมีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทฯ เห็นว่านอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วนั้น นางอุสา วงษ์เจริญสินยังเป็นผู้ร่วม	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับนางอุสา วงษ์เจริญสินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างมากใน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท	10,000,000	-	ก่อตั้งบริษัท ร่วมกับนายหวัง วนาไพโรสณฑ์และนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ซึ่งได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ในหลายด้านมายาวนานจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจะจ่ายผลตอบแทนพิเศษในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท ให้กับนางอุสา วงษ์เจริญสิน จำนวน 10.00 ล้านบาทเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งบริษัท อีก 2 ท่านดังกล่าว และได้ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนจำนวนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยจะไม่ปรากฏรายการจ่ายผลตอบแทนพิเศษดังกล่าวอีกในอนาคต	หลายด้านมายาวนานตั้งแต่ริเริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในอดีต บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรายการลักษณะดังกล่าวให้กับผู้ก่อตั้งบริษัท อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ และนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ไปในปี 2558 เช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ารายการดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

2.4 รายการระหว่างกันกับบริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด และ Vina Showa Company Limited ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2557 แต่เป็นการเปิดเผยในลักษณะแจ้งให้ทราบ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
บริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ขายสินค้า รายได้จากการขาย	18,468,594	20,843,374	บริษัท มีรายการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก (PVC Compound) ให้กับบริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“โซเว (ประเทศไทย)”) โดยแบ่งเป็น 1) เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนุ่มสำหรับผลิตสายไฟ สายเคเบิล (Wire and Cable) ในเกรดเฉพาะซึ่งกำหนดโดย โซเว (ประเทศไทย) โดยบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากโซเว	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังนี้ 1) การทำรายการขายเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนุ่มสำหรับผลิตสายไฟ สายเคเบิล (Wire and Cable) ดังกล่าว มีบางรายการที่อัตรากำไรขั้นต้นในการขายดังกล่าวต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก
ลูกหนี้การค้า	3,883,409	10,689,572		

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			<p>(ประเทศไทย) และมีการผลิตให้กับโซวะ (ประเทศไทย) เพียงรายเดียวตามรูปแบบที่โซวะ (ประเทศไทย) กำหนด และคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตตามอัตราที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถเทียบเคียงราคาได้กับลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มปรับราคาขายสินค้าดังกล่าวและอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เรียกเก็บจากโซวะ (ประเทศไทย) ให้มีราคาขายที่เหมาะสมโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นของเม็ดพลาสติกพีวีซีที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกตามปกติแล้ว โดยหากราคาวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อจากโซวะ (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะปรับราคาขายเม็ดพลาสติกที่จำหน่ายให้กับโซวะ (ประเทศไทย) เช่นกัน ซึ่งการปรับราคาขายดังกล่าวทำให้การจำหน่ายเม็ดพลาสติกให้กับโซวะ (ประเทศไทย) มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายกลุ่มสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพีวีซีให้กับบุคคลภายนอกตามปกติ</p> <p>2) สินค้าเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นเพียงการจำหน่ายตัวอย่างสินค้าเฉพาะที่บริษัทฯ ผลิตให้กับโซวะ (ประเทศไทย) เพียงรายเดียว จึงไม่มีอัตรากำไรในรายการผลิตดังกล่าว ทั้งนี้ลักษณะของการคิดราคาสินค้าคล้ายกับจากการรับจ้างผลิต ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงราคากับลูกค้ารายอื่นได้ เนื่องจากการ</p>	<p>พีวีซี ซึ่งไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนั้นภายหลังจากการปรับปรุงวิธีการคิดราคาขายระหว่างบริษัทฯ กับโซวะ (ประเทศไทย) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป บริษัทฯควรจำหน่ายสินค้าในราคาขายที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกพีวีซีอื่นของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบายการขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559ไป</p> <p>2) สำหรับรายการขายตัวอย่างสินค้าเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) ที่บริษัทฯ ผลิตเฉพาะให้กับโซวะ (ประเทศไทย) เพียงรายเดียว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการผลิตสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับองค์ความรู้ (Know-how) ใหม่ที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจใหม่ในอนาคตซึ่งเป็นประโยชน์กับ</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			<p>ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับโซวะ (ประเทศไทย) เพียงรายเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามใน Memorandum Of Understanding (MOU) กับ โซวะ (ประเทศไทย) ในการผลิตเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย MOU ดังกล่าวมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1) ปริมาณและราคาในการซื้อวัตถุดิบจาก โซวะ (ประเทศไทย) 2.2) ราคาขายจากการที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อขายกลับให้ โซวะ (ประเทศไทย) 2.3) มีการกำหนดระยะเวลา (Timeline) ที่ชัดเจนของแผนธุรกิจ 2.4) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเป้าหมายปริมาณการผลิตในแต่ละปี <p>ซึ่งจะมีการพิจารณาและทบทวนใหม่ทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท</p> <p>สำหรับการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ กับโซวะ (ประเทศไทย) ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เห็นควรให้ปรับปรุงวิธีการคิดราคาขายระหว่างบริษัทกับโซวะ (ประเทศไทย) เป็นดังนี้</p> <p>กรณีการขายสินค้าปกติ (ใช้ในกรณีปริมาณการสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัม ให้ทำการกำหนดราคาสินค้าตามปกติ โดยปรับราคาเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้ารายอื่นๆ</p>	<p>บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา Memorandum Of Understanding (MOU) ที่มีการลงนามระหว่าง บริษัทฯ กับ โซวะ (ประเทศไทย) ฉบับเดิมแล้ว พบว่า เป็นรายการที่ไม่สมเหตุสมผล และทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรมีการปรับราคาขายระหว่างบริษัทกับโซวะ (ประเทศไทย) ใหม่ตามที่ได้นำเสนอกับโซวะ (ประเทศไทย) ลงนามฉบับแก้ไข และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			กรณีการขายสินค้าตัวอย่าง (ใช้ในกรณีปริมาณการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม บริษัทจะทำการกำหนดอัตราค่าบริการในการผลิตสินค้าตัวอย่างเป็นชั่วโมง (กำหนดอัตราขั้นต่ำ 4 ชั่วโมง) โดยชั่วโมงการผลิตจะอ้างอิงจากอัตราต้นทุนค่าแรงงานและส่วยในการผลิตจริง สำหรับวัตถุดิบ จะทำการกำหนดราคาแยกจากค่าบริการ และการผลิตสินค้าตัวอย่างให้กับโซวะฯ จะต้องได้รับการอนุมัติราคาขายและ/หรืออัตราค่าบริการ จากผู้บริหารของ บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 สำหรับการจำหน่ายสินค้ารวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง จึงเทียบเคียงได้กับลูกค้ายื่นอื่นๆ ของบริษัทฯ	
บริษัท โซวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อสินค้า ต้นทุนขาย เจ้าหน้าที่การค้า	2,603,204 1,240,831	3,669,571 883,351	จากรายการขายสินค้าเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ประเภทข้างต้นให้แก่ โซวะ (ประเทศไทย) บริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี ซึ่งมีรูปแบบที่ โซวะ (ประเทศไทย) กำหนดให้ซื้อ ณ ราคานั้นๆ จากโซวะ (ประเทศไทย) โดยทางบริษัทฯ จะนำมาคิดเป็นต้นทุนรวมกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและกำหนดราคาขายเม็ดพลาสติกที่ขายกลับให้กับ โซวะ (ประเทศไทย) โดยพิจารณาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ลงนามใน Memorandum Of Understanding (MOU) กับ โซวะ (ประเทศไทย) ในการผลิตเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ปริมาณและราคาในการซื้อวัตถุดิบจาก โซวะ (ประเทศไทย) ราคาขายจากการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเป็นการซื้อวัตถุดิบเฉพาะมาเพื่อใช้ในการผลิตตามคำสั่งซื้อของบริษัทฯ ซึ่งธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการวิจัยและพัฒนาในด้านการผลิตสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับองค์ความรู้ (Know-how) ใหม่ที่สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา Memorandum Of Understanding (MOU) ที่มีการลงนามระหว่างบริษัทฯ กับ โซวะ (ประเทศไทย) แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อขายกลับให้ ไชวะ (ประเทศไทย) ซึ่งจะมีการทบทวนและพิจารณาใหม่ทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดระยะเวลา (Timeline) ที่ชัดเจนของแผนธุรกิจดังกล่าว รวมถึงมีการกำหนดว่าในอนาคตบริษัทฯ จะได้สิทธิในการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้ผลิตและจำหน่าย (Supplier) วัตถุดิบดังกล่าวโดยตรง	ความเห็นให้บริษัทฯ ยึดถือข้อกำหนดใน MOU ดังกล่าว และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
บริษัท ไชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด <u>ค่าขนส่งสินค้า</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	76,459 6,156	156,546 -	บริษัทฯ มีรายรับค่าบริการขนส่งสินค้าให้กับ ไชวะ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าบริการขนส่งสินค้าตามอัตราค่าบริการกับลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ มีการกำหนดอัตราค่าขนส่งภายในประเทศ จำแนกตามประเภทบรรทุก น้ำหนักที่บรรทุก ระยะทาง และเขตพื้นที่ที่ส่งสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายค่าบริการขนส่งสินค้าตามอัตราค่าบริการที่คิดกับลูกค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามระยะทางและอัตราค่าบริการที่กำหนด ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงสมเหตุสมผลและไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
บริษัท ไชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด <u>ค่าบริการเช่าโกดังสินค้า</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	164,160 -	164,160 -	บริษัทฯ มีรายรับค่าเช่าโกดังและค่าเช่าคลังสินค้า ขนาด 76 ตร.ม. จาก ไชวะ (ประเทศไทย) โดยมีระยะเวลาเช่าโกดังและคลังสินค้าตามสัญญาเช่า 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราและค่าเช่าบริการรวมจำนวน 13,680 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีการต่อสัญญาทุกปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่มีการให้เช่าในพื้นที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะการเช่าพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการให้เช่าโกดังสินค้าจาก ไชวะ (ประเทศไทย) และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่ บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล การทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม หากมีการต่อสัญญาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาระยะเวลาและอัตราการปรับขึ้นค่าเช่าที่เหมาะสมโดยใช้อัตราใกล้เคียงกับการปรับอัตราค่า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
				เข้าทั่วไปตามสัญญาเช่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัท โขะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด <u>ค่าบริการเช่าอาคารสำนักงาน</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	48,000	48,000	บริษัท มีรายรับค่าเช่าอาคารสำนักงาน ขนาด 25.74 ตร.ม. จาก โขะ (ประเทศไทย) โดยมีระยะเวลาเช่าโกดังและคลังสินค้าตามสัญญาเช่า 1 ปี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราและค่าเช่าบริการรวมจำนวน 4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีการต่อสัญญาทุกปี โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาตลาดที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่มีการให้เช่าในพื้นที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะการเช่าที่ใกล้เคียงกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัท ได้รับประโยชน์จากการให้เช่าอาคารสำนักงานจาก โขะ (ประเทศไทย) และเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่บริษัท ได้รับเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล การทำรายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม หากมีการต่อสัญญาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ยังคงต้องพิจารณาระยะเวลาและอัตราการปรับค่าเช่าที่เหมาะสมโดยใช้อัตราใกล้เคียงกับการปรับอัตราค่าเช่าทั่วไปตามสัญญาเช่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัท โขะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด <u>ค่าบริการเปลี่ยนถุงและขายพลาสติค</u> รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า	3,969	318	ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัท มีรายรับจากค่าบริการเปลี่ยนถุงสินค้า ให้แก่ โขะ (ประเทศไทย) รวมเป็น 3,651.00 บาท เนื่องจาก โขะ (ประเทศไทย) ต้องการให้เปลี่ยนจากถุงที่ใช้บรรจุสินค้าแบบเดิมเป็นถุงใหม่ที่ตรงตามลักษณะที่โขะ (ประเทศไทย) กำหนดซึ่งใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) โดยคิดราคาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บวกกับอัตราค่าแรงของพนักงาน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการขายสินค้าดังกล่าวไม่ได้ทำให้บริษัท เสียประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งรายได้ดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญและไม่ได้เป็นรายการจากธุรกิจหลักของบริษัท

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			ในการให้บริการดังกล่าว ในไตรมาส 4 ปี 2559 และไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับจากการขายพลาสติกตัว ใหญ่ให้แก่ ไชวะ (ประเทศไทย) จำนวน 2 แผ่น มูลค่า 158.88 บาทต่อแผ่น รวมเป็น 317.76 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาขายซากวัสดุเนื่องจากพลา สติกดังกล่าวเป็นของที่ถูกใช้งานโดยปกติอยู่ แล้ว และบริษัทฯ ทำการขายคู่กับสินค้าประเภทเม็ด พลาสติกที่บริษัทฯ ขายให้กับ ไชวะ (ประเทศไทย) เพื่อใช้สำหรับเป็นที่วางสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก ในโกดังสินค้าของ ไชวะ (ประเทศไทย)	
บริษัท ไชวะ โกลบอล (ประเทศ ไทย) จำกัด ค่าส่งออกสินค้า ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้บริการ	- -	109,646 -	บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายส่งออกสินค้าไปยังประเทศ ฮองกงให้กับ ไชวะ (ประเทศไทย) เนื่องจากเดิม บริษัทฯ มีการขายสินค้าเม็ดพลาสติกให้แก่ ไชวะ (ประเทศไทย) โดยรวมค่าขนส่งเข้าไปในราคาขาย แล้ว แต่มีรายการที่ ไชวะ (ประเทศไทย) ได้จ่ายชำระ ค่าขนส่งนั้นไปก่อน ไชวะ (ประเทศไทย) จึงเรียก ชำระค่าขนส่งสินค้าที่ทำการส่งไปให้ลูกค้า ต่างประเทศดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าใน รายการครั้งต่อไป บริษัทฯ ควรชำระค่า ขนส่งสินค้าดังกล่าวตามข้อตกลงทางการค้า ที่กำหนดไว้ โดยชำระค่าขนส่งสินค้าให้แก่ บริษัทขนส่งโดยตรง
Vina Showa Company Limited ขายสินค้า			บริษัทฯ มีการขายวัตถุดิบไปยัง Vina Showa Company Limited (“Vina Showa”) ในประเทศ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการ ทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	60,761 -	- -	เวียดนามเพื่อให้ผลิตตัวอย่างสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก (PVC Compound) สำหรับประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก (PVC Compound) จาก Vina Showa เนื่องจาก Vina Showa มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกแบบอัตโนมัติ (Fully-automated) ซึ่งทันสมัยกว่าของบริษัทฯ ที่ยังเป็นเครื่องจักรประเภทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automated) โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าวัตถุดิบที่นำส่งไปในราคาต้นทุนของวัตถุดิบนั้นรวมทั้งจำนวนค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับ Vina Showa โดยบันทึกเป็นรายการขายระหว่างบริษัทฯ กับ Vina Showa	ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทฯ ในอนาคตและวัตถุดิบที่ส่งไปผลิตตัวอย่างสินค้าดังกล่าวเป็นปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ อีกทั้ง ราคาขายวัตถุดิบที่นำไปผลิตสินค้าตัวอย่างดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบนั้นๆ และค่าขนส่งที่บริษัทฯ เรียกเก็บจาก Vina Showa เป็นอัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง จึงไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
Vina Showa Company Limited <u>ซื้อสินค้า</u> สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า	 54,043 54,043	 - -	จากรายการขายวัตถุดิบข้างต้นให้แก่ Vina Showa Company Limited เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร จึงได้มีการใช้วัตถุดิบบางชนิดจาก Vina Showa ร่วมในกระบวนการผลิตด้วย เช่น ตัวทำละลาย (Solvent) โดยภายหลังการผลิตสินค้าตัวอย่างดังกล่าว Vina Showa ได้ส่งสินค้าตัวอย่าง (Sample) ดังกล่าวจากกลับมายังบริษัทฯ จากประเทศเวียดนาม เพื่อให้บริษัทฯ นำมาใช้ในการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้ง ราคาวัตถุดิบค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ Vina Showa เรียกเก็บกับบริษัทฯ เป็น

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค. – ธ.ค. 2560		
			วิจัยและพัฒนาต่อ Vina Showa จึงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายวัตถุดิบของ Vina Showa ในการผลิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและการทดลองสินค้าระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมถึงค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากการที่ Vina Showa ส่งสินค้าตัวอย่างดังกล่าวกลับมายังประเทศไทย	การเรียกเก็บตามต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายและอัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงและเป็นปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ

3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 แบ่งการทำรายการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เช่น รายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักจะมีการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิเช่น การซื้ออุปกรณ์รับภัย เป็นต้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้/รับบริการ การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน หมายความว่า การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน เป็นต้น

4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

a. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ การให้เช่า โกดังสินค้าและการให้บริการขนส่งสินค้าจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมสามารถเทียบเคียง ราคาตลาดหรือ ถ้าไม่มีราคาตลาดให้เปรียบเทียบให้เทียบราคาโดย อิงเกณฑ์ ผลลัพธ์กันในกลุ่มเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยได้อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

b. การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของฝ่ายงานต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่าย

ขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ จะต้องนำเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบก่อน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคตได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ การให้เช่าโกดังสินค้าและการให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทำรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกครั้ง

หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่ มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

13.1 ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชี

ชื่อสำนักบัญชี / ผู้สอบบัญชี	การรับรองงบการเงิน		
	รอบปีสิ้นสุดวันที่	รอบปีสิ้นสุดวันที่	รอบปีสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	นายสันติ พงศ์เจริญพิชัย ทะเบียนเลขที่ 4623	นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6112	

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการสอบทานงบการเงินรวมในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13.2.1 ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13.2.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	(ปรับปรุงใหม่)					
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40.61	4.28	38.02	3.55	72.42	6
ลูกหนี้การค้า	364.5	38.45	374.68	34.94	315.96	26.16
ลูกหนี้อื่น	24.46	2.58	29.03	2.71	42.82	3.55
สินค้าคงเหลือ	213.24	22.49	266.57	24.86	319.04	26.42
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	642.82	67.8	708.31	66.05	750.24	62.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	292.12	30.81	355.21	33.12	447.73	37.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.34	0.04	0.64	0.06	0.43	0.04
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.85	1.25	7.27	0.68	8.42	0.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.97	0.1	0.97	0.09	0.93	0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	305.28	32.2	364.08	33.95	457.51	37.88
รวมสินทรัพย์	948.1	100	1,072.39	100	1,207.75	100
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	329.89	34.79	415.73	38.77	277.46	22.97
เจ้าหนี้การค้า	209.83	22.13	238.92	22.28	212.27	17.58
เจ้าหนี้อื่น	44.97	4.74	39.73	3.7	44.12	3.65
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.9	1.78	13.4	1.25	14.9	1.23
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	0.95	0.09	1.01	0.08
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย	8	0.84	24	2.24	0	0
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	11.98	1.26	9.24	0.86	3	0.25
เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์	0.64	0.07	0.46	0.04	1.76	0.15
เงินปันผลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	0
รวมหนี้สินหมุนเวียน	622.21	65.63	742.43	69.23	554.52	45.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	4.3	0.4	3.29	0.27
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย	10	1.05	-	-	-	0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17.75	1.87	4.35	0.41	39.45	3.27

งบแสดงฐานะการเงิน	ตรวจสอบแล้ว					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	(ปรับปรุงใหม่)					
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25.26	2.66	23.75	2.21	25.6	2.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	53.01	5.59	32.4	3.02	68.34	5.66
รวมหนี้สิน	675.22	71.22	774.82	72.25	622.86	51.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	210		210		300	
ทุนที่ชำระแล้ว	210	22.15	210	19.58	300	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2.01	0.21	2.01	0.19	202.2	
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-	0.31	0.03	0.31	
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย	5.6	0.59	7.33	0.68	12.56	
ยังไม่ได้จัดสรร	55.27	5.83	77.92	7.27	71.14	5.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	272.88	28.78	297.57	27.75	584.89	48.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	948.1	100	1,072.39	100	1,207.75	100

13.2.1.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	(ปรับปรุงใหม่)					
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,434.38	98.21	1,411.78	98.79	1,372.41	99.14
ต้นทุนขาย	-1,174.59	80.42	-1,125.58	78.76	-1,159.51	83.76
กำไรขั้นต้น	259.79	17.79	286.19	20.03	212.9	15.38
รายได้อื่น	26.18	1.79	15.63	1.09	11.87	0.86
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-4.04	0.28	1.73	0.12	3.36	-0.24
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	281.92	19.3	303.56	21.24	228.13	16.48
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-92.63	6.34	-88.36	6.18	-89.53	6.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-127.94	8.76	-107.24	7.5	-92.71	6.7
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-220.57	15.1	-195.6	13.69	-182.24	13.16
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	61.35	3.01	107.96	7.55	45.89	3.32
ต้นทุนทางการเงิน	-12.96	0.89	-12.35	0.86	-13.37	0.97

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ตรวจสอบแล้ว					
	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรก่อนภาษีเงินได้	48.39	3.31	95.62	6.69	32.52	2.35
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-13.9	0.95	-19.91	1.39	-8.94	0.65
กำไรสำหรับปี	34.49	2.36	75.71	5.3	29.04	1.7
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-1.75	0.12	1.17	0.08	-0.41	0.03
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	32.73	2.24	76.88	5.38	28.63	2.04
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ¹	0.08		0.18		0.65	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) ²	420,000,000		420,000,000		600,000,000	
กำไรต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) (บาท) ³	0.06		0.13		0.075	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000		600,000,000		600,000,000	

หมายเหตุ

1. กำไรต่อหุ้นเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ณ สิ้นงวด การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน (ก่อน IPO)
2. จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
3. กำไรต่อหุ้นปรับลดเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน (หลัง IPO) (Fully Diluted) จำนวน 600,000,000 หุ้น

13.2.1.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	48.39	95.62	32.51
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37.29	34.41	34.58
ดอกเบี้ยรับ	-0.02	-0.03	-0.05
ต้นทุนทางการเงิน	12.96	12.35	13.37
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	16.87	-18.72	4.46
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	5.42	-0.7	-2.23
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	-1.34	0.08	-0.45
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.74	-0.27	0.1
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	0.31	0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.85	4.17	3.55

งบกระแสเงินสด	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	125.18	127.2	85.84
ลูกหนี้การค้า	-109.08	-7.71	60
ลูกหนี้อื่น	-3.42	-4.57	-13.8
สินค้าคงเหลือ	22.62	-34.61	-56.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-0.7	-	0.03
เจ้าหนี้การค้า	14.81	28.18	-26.09
เจ้าหนี้อื่น	10.16	-5.7	-5.2
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทค้างจ่าย	20	10	-24
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์)	0.26	-0.18	-0.35
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	79.81	112.61	19.51
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารค้างจ่าย	-2	-4	-
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-4.56	-4.22	-0.56
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3.36	-18.36	-10.77
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	69.9	86.03	8.18
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.02	0.03	0.05
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2.73	0.3	0.01
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-42.13	-89.73	-115.42
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-0.11	-0.66	-0.07
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	-39.49	-90.06	-125.73
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-14.04	-11.9	
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย	-5.25	-52.5	-31.5
เงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-3.24	85.09	-136.1
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-1.12	-2.18	-0.95
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	0	0	57
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม	-16.9	-16.9	-20.4
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-40.56	1.61	142.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สหุทธิ	-10.15	-2.43	35.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	48.72	38.76	36.68
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	0.18	0.35	0.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	38.76	36.68	72.42

13.2.1.4 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.03	0.95	1.35
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.65	0.56	0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ¹	เท่า	0.11	0.13	0.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ¹	เท่า	4.6	3.82	3.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	78.3	94.25	90.58
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ¹	เท่า	5.04	4.69	3.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	71.41	76.73	90.91
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ¹	เท่า	5.81	5.02	5.14
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	61.97	71.76	70.04
วงจรเงินสด	วัน	87.74	99.21	111.45
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	18.11	20.27	15.51%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	2.73	6.42	2.23%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	178.22	94.95	26.71%
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	2.36	5.3	2.09%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ¹	ร้อยละ	13.31	26.54	6.58%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ¹	ร้อยละ	3.76	7.49	2.55%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ¹	ร้อยละ	23.61	32.9	15.49%
อัตรากำไรของสินทรัพย์ ¹	เท่า	1.59	1.41	1.22
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.47	2.6	1.06
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	3.17	5.36	2.34
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.88	0.53	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	15.22	69.34	106.43

หมายเหตุ : ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุด ธันวาคม 31 2560
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 2 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2560		เปลี่ยนแปลง +, (-)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	1,411.78	100	1,372.40	100	-39.38	-2.79
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2560		เปลี่ยนแปลง +, (-)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	1,125.58	79.73	1,159.51	84.49	33.93	3.01
กำไรขั้นต้น	286.19	20.27	212.9	15.51	-73.3	-25.61
รายได้อื่น	15.63	1.11	11.87	0.86	-3.76	-24.06
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	1.73	0.12	3.36	0.24	1.63	94.22
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	303.56	21.5	228.12	16.62	-75.44	-24.85
ค่าใช้จ่ายในการขาย	88.36	6.26	89.53	6.52	1.17	1.32
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.24	7.6	92.71	6.76	-14.53	-13.55
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	195.6	13.85	182.24	13.28	-13.36	-6.83
ต้นทุนทางการเงิน	12.35	0.87	13.37	0.97	1.02	8.26
กำไรก่อนภาษีเงินได้	95.62	6.69	32.52	2.37	-63.1	-65.99
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19.91	1.41	3.47	0.25	-16.44	-82.57
กำไรสำหรับปี	75.71	5.3	29.04	2.12	-46.67	-61.64
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	1.17	0.08	0.41	0.03	-0.76	-64.96
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	76.88	5.38	28.63	2.09	-48.25	-62.76

14.1 รายได้จากการขาย

สำหรับปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,429.14 ล้านบาท และ 1,387.64 ล้านบาทตามลำดับ แบ่งเป็น รายได้จากการขายจำนวน 1,411.78 ล้านบาท และ 1,372.40 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลง 39.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.79 มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ลดลง 32.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณการขายลดลงร้อยละ 4.48 จากการชะลอตัวผู้ประกอบการในกลุ่ม โรงงานผลิตสายไฟและสายเคเบิลขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นกลยุทธ์ด้านราคา ขณะที่บริษัทฯ มีการปรับราคาขายเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในอัตราที่เหมาะสมตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็นต้นมา จึงส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มลูกค้าดังกล่าวปรับตัวลดลง ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมลดลงประมาณ 12 ล้านบาทจากการหดตัวของอุตสาหกรรมรองเท้าและกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย

กาวภายในประเทศ ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน (DIY products) ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 6 ล้านบาทเนื่องจากจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทประมาณร้อยละ 10 จากสิ้นปีก่อนหน้าจึงส่งผลให้ยอดขายและความสามารถในการแข่งขันลดลง และยังมีกรณีการชะลอการส่งออกสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มแถบประเทศแอฟริกา บางรายลดลงเนื่องจากความล่าช้าในการชำระค่าสินค้าในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาแนวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าซึ่งทำการกระจายสินค้าไปยังร้านฮาร์ดแวร์ และรายได้จากการรับจ้างผลิตภายในประเทศเข้ามาทดแทน ทั้งนี้เมื่อนำรายได้จากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์รวมกับรายได้จากผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวโดยรวมในปี 2560 ส่งผลให้สัดส่วนรายได้โดยรวมของบริษัทในปี 2560 จาก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 51:49 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2559		2560			
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เม็ดพลาสติกคอมปาวด์						
รายได้จากการขายเม็ดพลาสติกพีวีซี	646.94	45.82	628.34	45.78	-18.6	-2.87
เม็ดเทอร์โมพลาสติก	51.87	3.67	45.08	3.28	-6.79	-13.09
เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน	27.01	1.91	19.9	1.45	-7.11	-26.31
รายได้รวมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์	725.83	51.41	693.33	50.52	-32.5	-4.48

รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2559		2560			
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว						
ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม	304.59	21.57	293.09	21.36	-11.5	-3.78
ผลิตภัณฑ์ยาแนว	182.06	12.9	192.68	14.04	10.62	5.84
ผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน	176.96	12.53	170.57	12.43	-6.39	-3.61
สินค้าที่เกี่ยวข้อง	22.35	1.58	22.74	1.66	0.39	1.74
รายได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว	685.95	48.59	679.08	49.48	-6.87	-1
รายได้จากการขายรวม	1,411.78	100	1,372.40	100	-39.38	-2.79

ตารางที่ 4 : โครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค	ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ไทย	990.7	70.17	972.47	70.86
ไนจีเรีย	69.14	4.9	92.26	6.72
บังกลาเทศ	61.29	4.34	54.4	3.96
เวียดนาม	33.48	2.37	49.99	3.64
เคนย่า	74.66	5.29	47.66	3.47
เมียนมาร์	31.74	2.25	33.41	2.43
อื่น ๆ	150.78	10.68	122.22	8.91
รวมทั้งสิ้น	1,411.78	100	1,372.40	100

14.2 ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายจำนวน 1,125.58 ล้านบาท และ 1,159.51 ล้านบาท ตามลำดับ แบ่งเป็น ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำนวน 627.82 ล้านบาทและต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวจำนวน 497.76 ล้านบาทในปี 2559 และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก คอมปาวด์จำนวน 628.92 ล้านบาท และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวจำนวน 530.59 ล้านบาท ในปี 2560 ส่งผลให้ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 20.27 และ ร้อยละ 15.51 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 : ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น	ปี 2559	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท
ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์	627.82	628.92
ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว	497.76	530.59
ต้นทุนขายรวม	1,125.58	1,159.51
กำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์	98.01	64.4
กำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว	188.19	148.49
กำไรขั้นต้นรวม	286.19	212.89
อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์	13.5	9.29
อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว	27.43	21.87
อัตรากำไรขั้นต้นรวม	20.27	15.51

โดยภาพรวม อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ซึ่งได้แก่ พีวีซีเรซิน และ สารทำให้อ่อนตัว (Plasticizer) ปรับตัวสูงขึ้นจากปลายปี 2559 ต่อเนื่องมาถึงระหว่างปี 2560 เนื่องจากมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมในประเทศ

จีน ส่งผลให้มีการปิดโรงงานของผู้ผลิต Plasticizer ขนาดย่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้อุปทานของวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่บางรายในช่วงครึ่งปีแรกได้มีการตกลงราคาล่วงหน้าไว้แล้ว จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ทันทีเมื่อต้นทุนวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์การกำหนดราคาซึ่งสะท้อนต้นทุนการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบหลักในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตั้งที่ระบุในผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ข้างต้น จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวปรับตัวลดลงเช่นกันจากราคาวัตถุดิบหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) และสารทำละลาย (Solvent) มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ในขณะที่ราคาขาย ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เป็นการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้รับผลการทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าต่างประเทศทำได้อย่างจำกัดจากการแข่งขันของการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากประเทศจีน ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง

14.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตารางที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	88.36	6.26	89.53	6.45
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.24	7.60	92.71	6.68
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม	195.60	13.86	182.24	13.13

สำหรับปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 13.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

14.3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 89.53 ล้านบาท จากเดิม 88.36 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 1.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าตัวอย่างเป็นหลักจากเดิมจำนวน 26.52 ล้านบาท เป็น 33.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 7.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย สินค้าที่แถมให้กับลูกค้าเมื่อมียอดสั่งซื้อตามกำหนด (Rebate) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด โดยส่วนใหญ่ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าต่างประเทศและสั่งซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวเป็นหลัก (เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560) และการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่งออกสินค้า จากเดิม 5.26 ล้านบาท เป็น 6.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากระวางการขนส่งระหว่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ค่าคอมมิชชั่นของฝ่ายขายและค่านายหน้ารวมมีการปรับลดลง 5.84 ล้านบาทจากการปรับปรุงนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่นฝ่ายขายและค่านายหน้าของบริษัทฯ ในปี 2560 นี้

14.3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 92.71 ล้านบาท จากเดิม 107.24 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลง 14.53 ล้านบาท โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เกิดจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเงินเกษียณอายุงานของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษ 10 ล้านบาท ตลอดจนการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอที่เกิดขึ้นในปี 2560 ไปหักบัญชีเป็นส่วนเกินทุน โดยบริษัทฯ ได้นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชี

14.3.3 ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 13.37 ล้านบาท จากเดิม 12.35 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 จากเดิมร้อยละ 0.87 ของยอดขายสุทธิ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารทั้งในส่วนของเงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และเงินกู้ยืมสำหรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบต่างประเทศ (Trust Receipt :T/R) เป็นหลักเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเงินกู้ยืมระยะสั้นก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Bridging Loan)

14.4 กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2560 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 29.04 ล้านบาท จากเดิม 75.71 ล้านบาทในปี 2559 หรือลดลงจากเดิม 46.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงกว่าร้อยละ 61 โดยสาเหตุที่บริษัทฯมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายที่สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบเรซินและสารทำให้อ่อนตัว มีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาสละเอ็ดเดือนในส่วนของต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น ประกอบกับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่บางรายในช่วงครึ่งปีแรกได้มีการตกลงราคาล่วงหน้าไว้แล้ว จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ทันทีเมื่อต้นทุนวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิของธุรกิจผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

14.5 ฐานะทางการเงิน

14.5.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,072.39 ล้านบาท และ 1,207.75 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสินทรัพย์ที่สำคัญหลักประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และอาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 708.31 ล้านบาท และ 750.24 ล้านบาท ตามลำดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 364.08 ล้านบาทและ 457.51 ล้านบาทตามลำดับ

14.5.2 หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 774.82 ล้านบาทและ 622.86 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร และรวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Bridging Loan) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น เป็นต้น และ บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 297.57 ล้านบาทและ 584.89 ล้านบาท โดยสาเหตุที่บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90 ล้านบาท จาก 210 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 200.19 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปหุ้นละ 1.69 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้บันทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 214.20 ล้านบาท และได้นำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนจำนวน 14 ล้านบาทมาหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่