

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

● จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 528,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาจำหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ต่อมา มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12 หุ้นและ ในปี 2561 จำนวน 730 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ นอกเหนือจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล
2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ เดือน หากตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น** | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | | | | ประเภทธุรกิจ |
|--|---------|------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| | | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม | คิดเป็นร้อยละ | |
| 1. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ¹ | ญี่ปุ่น | 19,071,292 | 772,046 | 19,843,338 | 37.582 | บรรจุภัณฑ์ |
| 2. บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด ² | ญี่ปุ่น | 5,280,000 | - | 5,280,000 | 10.000 | บรรจุภัณฑ์ |
| 3. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ³ | ไทย | 3,934,488 | - | 3,934,488 | 7.452 | ผลิตเครื่องดื่ม |
| 4. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ⁴ | ไทย | 3,768,316 | - | 3,768,316 | 7.137 | ผลิตเครื่องดื่ม |

| รายชื่อผู้ถือหุ้น** | สัญชาติ | จำนวนหุ้น | | | | ประเภทธุรกิจ |
|--|---------|-----------|----------------|-----------|---------------|-------------------|
| | | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม | คิดเป็นร้อยละ | |
| 5. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ⁵ | ไทย | 1,057,742 | - | 1,057,742 | 2.003 | ผลิตเครื่องดื่ม |
| 6. บริษัท กรีนสปอต จำกัด ⁶ | ไทย | 1,000,000 | 11,230 | 1,011,230 | 1.915 | ผลิตเครื่องดื่ม |
| 7. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย | ไทย | 890,000 | - | 890,000 | 1.686 | - |
| 8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ⁷ (มหาชน) | ไทย | 882,828 | - | 882,828 | 1.672 | ประกันภัย |
| 9. บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด ⁸ | ไทย | 735,000 | - | 735,000 | 1.392 | ลงทุนในบริษัทอื่น |
| 10. นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร | ไทย | 587,900 | - | 587,900 | 1.113 | - |

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปอน โคลสเซอร์ส จำกัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (100%)
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกัน จำกัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (100%)
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คือ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี (13.15%) นายณัฏพ ภิรมย์ภักดี (12.63%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (12.27%)
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด คือ บริษัท โคคา-โคลา เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (40.8%) บริษัท เรือชุด แร่จืด จำกัด (10.2%)
5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท ไซ วอเตอร์ จำกัด (64.66%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (21.13%)
6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จำกัด คือ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด (56.58%)
7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (9.97%)
8. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด คือ บริษัท สมาร์ท อินเวสต์แมน โฮลดิ้งส์ จำกัด (48.96%) บริษัท วัฒนโชติ จำกัด (31.17%)

** ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

| | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 326.40 | 325.86 | 381.01 | 240.47 | 330.19 |
| เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท) | 1.75 | 1.75 | 2.50 | 1.50 | 1.50 |
| เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 28.68 | 28.72 | 34.96 | 33.44 | 24.35 |

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

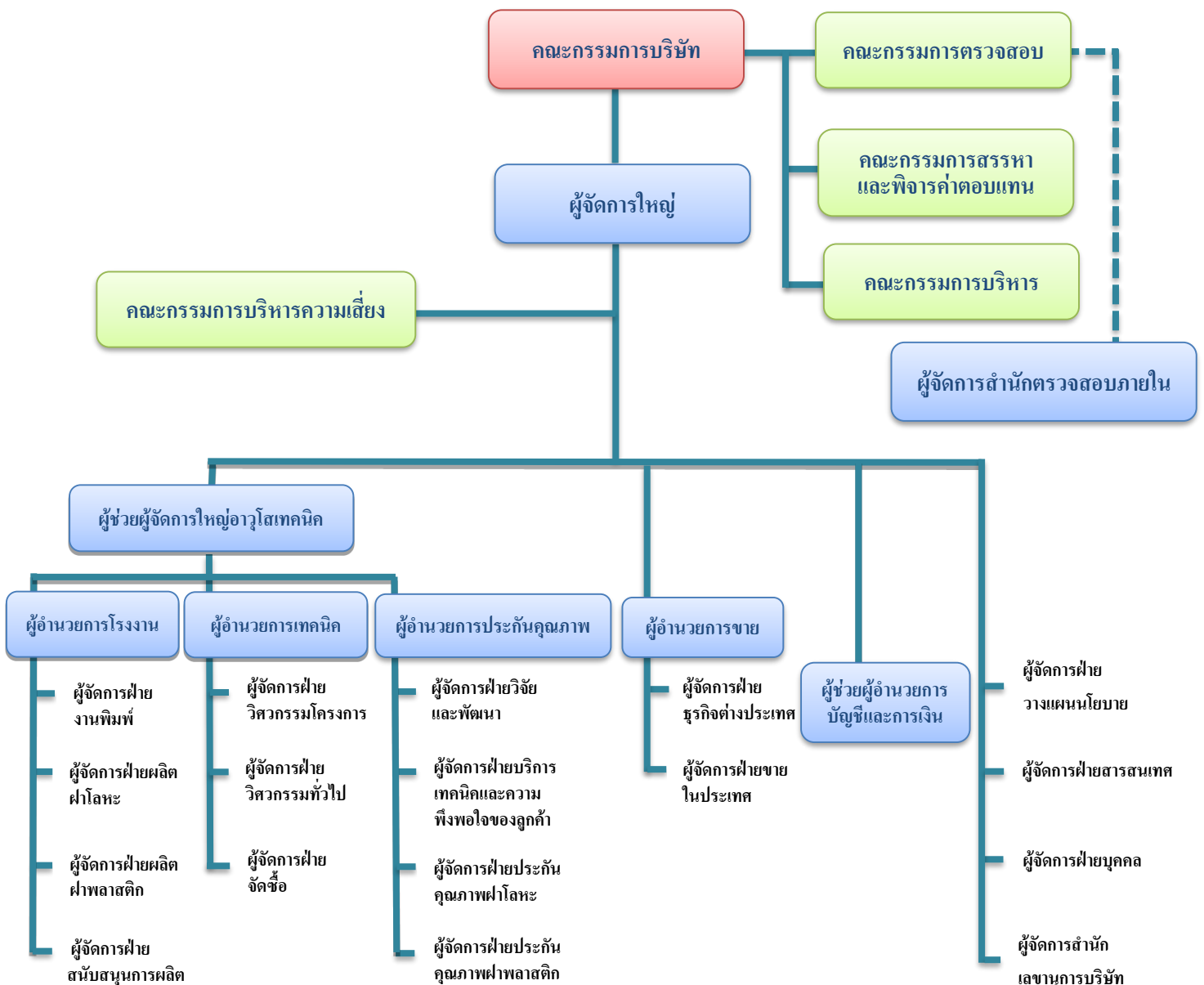
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

- 8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
- 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2 คณะผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน มีนางสาวราตรีจันทา ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายอิโรฟูมิ | มิกิ | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายพงส์ | สารสิน | ประธานกิตติมศักดิ์ |
| 3. นายเทพ | วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายพรวุฒิ | สารสิน | รองประธานกรรมการ |
| 5. นางพิไล | เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอิชาชิ | นากาจิม่า | กรรมการ |
| 7. นายอิชิโอะ | ไอซึเกะ | กรรมการ |
| 8. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายพงษ์ภาณุ | เศวตรุณทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. ศ.ดร.สุวิมล | กีรติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายฐิติวุฒม์ | บุลสุข | กรรมการ |
| 12. นายโยชิกิ | มียาตานิ | กรรมการ |
| 13. นายทาคายุกิ | ซาไซ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 14. นายฮิสะโตชิ | อิสุโอะ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 15. นายอะคิฮิโกะ | คาโต้ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 16. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้ นายพรวุฒิ สารสิน นายทาคายุกิ ซาไซ นายอิชาชิ นากาจิม่า นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นได้
4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เมื่อมีการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว
6. กำหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
7. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ

| กรรมการ | | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | กรรมการบริหาร |
|---------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| 1.* | นายเทพ วงษ์วานิช | - | - | ประธาน |
| 2. | นายพรวุฒิ สารสิน | - | - | - |
| 3. | นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | ประธาน | - | - |
| 4. | นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการ | ประธาน | - |
| 5. | นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ | กรรมการ | กรรมการ | - |
| 6. | ศ.ดร.สุวิมล กิรติพิบูล | - | กรรมการ | กรรมการ |
| 7. | นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | - | - | - |
| 8. | นายอิทธิชาติ นากาจิม่า | - | - | - |
| 9. | นายอิทธิโชค ไชยสิทธิ์ | - | - | - |

| กรรมการ | | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | กรรมการบริหาร |
|---------|----------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 10. | นายโยชิกิ มียาตานี | - | - | - |
| 11. | นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ | - | กรรมการ | - |
| 12. | นายทาคายุกิ ซาโซ | - | - | กรรมการ |
| 13. | นายอะคิฮิโกะ คาโต้ | - | - | กรรมการ |
| 14.** | นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | - | - | กรรมการ |

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ

** ผู้จัดการใหญ่

○ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

(1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

| ชื่อ - สกุล | คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 14 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง**** | คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง**** | คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (จำนวน 4 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง**** | คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 5 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 8 ครั้ง**** | ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561 (จำนวน 14 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง**** |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| 1. นายเทพ วงษ์วานิช | 6/6 | - | - | 7/8 | 1/1 |
| 2. นายพรวุฒิ สารสิน | 6/6 | - | - | - | 1/1 |
| 3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์*** | 5/6 | 4/4 | - | - | 1/1 |
| 4. นายอิซาซึ นากาจิม่า | 2/6 | - | - | - | 1/1 |
| 5. นายอิจิโอะ โอซึเกะ | 1/6 | - | - | - | 1/1 |
| 6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล*** | 6/6 | 4/4 | 6/6 | - | 1/1 |
| 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์*** | 6/6 | 1/4 | 3/6 | - | 0/1 |
| 8. ศ.ดร.สุวิมล กิรติพิบูล | 6/6 | - | 6/6 | 8/8 | 1/1 |
| 9. นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | 6/6 | - | - | - | 1/1 |
| 10. นายโยชิกิ มียาตานี | 5/6 | - | - | - | 1/1 |
| 11. นายทาคายุกิ ซาโซ | 6/6 | - | - | 7/8 | 1/1 |
| 12. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ | 6/6 | - | 6/6 | - | 1/1 |
| 13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้* | 6/6 | - | - | 7/8 | 1/1 |
| 14. นายจุนอิจิ โมโตโนะ* | 0/1 | - | - | - | - |
| 15. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ** | 4/4 | - | - | 8/8 | 1/1 |

- หมายเหตุ:**
- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งนายอะคิโกะ คาโต้ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายจุนอิจิ โมโตโนะ ซึ่งลาออก
 - ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน
 - *** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560-2563
 - **** การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ /การประชุมทั้งหมดเป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯระหว่างปีแล้วแต่กรณีเทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมในปี 2561

ทั้งนี้ จำนวนและตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอำนาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. นายอิซาชิ | นากาจิม่า |
| 2. นายทาคาอากิ | ซาไซ |
| 3. นายฮิสะโตชิ | อิสุโอะ |
| 4. นายอะคิโกะ | คาโต้ |

บริษัท โตโยไซกัน จำกัด

- | | |
|---------------|----------|
| 1. นายอิจิโอะ | โอะซึเกะ |
| 2. นายโยชิเกะ | มียาตานิ |

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ :-

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ

- เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการรวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
สำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลมีความ
ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯรวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 6. สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ
 8. สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในเรื่องต่อไปนี้:-
 - 8.1 ความเป็นอิสระ
 - 8.2 ความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 8.3 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในงบประมาณและอัตรากำลัง
 - 8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
 - 8.5 ปัญหาหรือข้อจำกัดในการตรวจสอบ
 9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 10. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯทุกไตรมาส
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานการกระทำที่มีข้อสงสัย และมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่รายงาน ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่า
มีรายการหรือการกระทำที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัย
ว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรดังนี้:-

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกเป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล นายพงษ์ภาณุ เสวตสุนทร ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล และนายธิสະโตธิ อิศุโระ โดยมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 6 ครั้ง ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ :-

1. กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและผู้จัดการใหญ่
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 ผู้จัดการใหญ่

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้จัดการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่านคือ นายเทพ วงษ์วานิช ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล นายทาคายุกิ ซาไซ นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ โดยมีเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 8 ครั้งตามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริหารดังนี้ :-

1. กลั่นกรอง
 - 1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการและการดำเนินธุรกิจ
 - 1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 โครงการลงทุน
2. อำนาจอนุมัติ
 - 2.1 การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด

- 2.2 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้จัดการใหญ่ (ผู้อำนวยการ) และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- 2.3 โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกันไม่เกิน 90 ล้านบาทต่อปี
- 2.4 เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ก่อนการดำเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- 2.5 เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างดำเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว
- 2.6 สิทธิพยากรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ระบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง รวมกันทั้งปี ไม่เกิน 20 ล้านบาท
3. ติดตามและกำกับการดำเนินงาน
 - 3.1 แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัท
 - 4.1 โครงการลงทุน และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็นนอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กำหนดการประชุมเพื่อกลั่นกรองรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยง และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายทาคายุกิ ซาโตะ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค |
| 3. นายรุจน์ ตันตเศรษฐี | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 4. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ | ผู้อำนวยการเทคนิค |
| 5. นายปรีชา สุทธิเวชคุณ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ |
| 6. นายพีรเศรษฐ์ ไสภคณิสฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการดำเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1

8.3 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานสำนักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ให้ข้อมูล คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวราตรี จันทน์ ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ
6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - รายงานประจำปี
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว
12. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจำนวน 4,200,00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนประจำรายเดือนคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธาน | 25,000 | - |
| | กรรมการ | 20,000 | - |

หมายเหตุ : - ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท
 - ค่าตอบแทนรายเดือนให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 รายบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1,980,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 450,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 530,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท

หน่วย: บาท

| กรรมการ | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหาร | ค่าตอบแทน รวมรายบุคคล |
|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน* | เบี้ยประชุม* | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน รายเดือน* | รวม |
| 1. นายเทพ วงษ์วานิช | 360,000 | 180,000 | - | - | 250,000 | 790,000 |
| 2. นายพรวุฒิ สารสิน | 240,000 | 120,000 | - | - | - | 360,000 |
| 3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | 240,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | 440,000 |
| 4. นายอิชาธิ นากาจิมมา | ไม่รับ | ไม่รับ | - | - | - | - |
| 5. นายฉิฉิโอะ โอซึเกะ | ไม่รับ | ไม่รับ | - | - | - | - |
| 6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | 240,000 | 120,000 | 80,000 | 150,000 | - | 590,000 |
| 7. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ | 240,000 | 120,000 | 20,000 | 60,000 | - | 440,000 |
| 8. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | 240,000 | 120,000 | - | 120,000 | 200,000 | 680,000 |
| 9. นายฐิติวุฒิ บุลสุข | 240,000 | 120,000 | - | - | - | 360,000 |
| 10. นายโยชิกิ มียาทานิ | ไม่รับ | ไม่รับ | - | - | - | - |
| 11. นายทาคายูกิ ซาโซ | - | - | - | - | - | - |
| 12. นายฮิสะโตชิ อิสึโอะ | ไม่รับ | ไม่รับ | - | ไม่รับ | - | - |
| 13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ | - | - | - | - | - | - |
| 14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 |

หมายเหตุ: * กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ

ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้
ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกรายจำนวน 6 ท่านเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
18,465,390 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

| คำตอบแทน | ปี 2561 | | ปี 2560 | | ปี 2559 | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | จำนวน ผู้บริหาร (คน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน ผู้บริหาร (คน) | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน ผู้บริหาร (คน) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือน เงินรางวัล ประจำปีและเงิน ชดเชยเกษียณอายุ | 6 | 17,920,450 | 7 | 17,794,970 | 6 | 16,410,524 |
| เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ | 3 | 544,940 | 3 | 489,149 | 2 | 511,922 |
| รวม | | 18,465,390 | | 18,284,119 | | 16,922,446 |

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจำมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่และสายงาน

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 910 คน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 419,387,409.57 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี เงินรางวัลการมาทำงาน เงินค่าทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นและจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 19,761,093.62 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้นำเงินกองทุนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ 10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้

| อายุงาน (ปี) | อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) |
|------------------------------|--|
| น้อยกว่า 7 ปี | 5 |
| ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี | 7.5 |
| ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป | 10 |

สำหรับกรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 376,731,064.30 บาท ประกอบด้วย ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจำนวน 366 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 159,658,060.89 บาท
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกจำนวน 38 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 8,971,011.25 บาท
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกจำนวน 422 คน (รวมผู้บริหาร) จำนวนเงินกองทุนฯ 208,101,992.16 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนา รวม 132 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 2,205 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งสิ้น 1,534,643.97 บาท แบ่งเป็น

- จัดสัมมนาภายใน 54 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 2,063 คน
- จัดสัมมนาภายนอก 78 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 142 คน

โดยในปี 2561 มีการจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. **ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล** จำนวน 9 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรม สัมมนา 359 คน อาทิ หลักสูตรการเป็นโค้ชในการสอนขณะปฏิบัติงาน, สุนทรียสนทนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการลงโทษทางวินัยที่สอดคล้องกฎหมายและเป็นธรรม, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ, หัวหน้างานกับงานบริหารคน, Human Resource Development of NCC Member, SWOT, การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง, สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน การให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน และการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ

2. **ความรู้และทักษะในการทำงาน** จำนวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 403 คน อาทิ หลักสูตร กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why Analysis, การลดความสูญเสีย 7 ประการด้วยหลักการ HORENSO, ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการควบคุมคุณภาพ, One Point Lesson & KAIZEN Suggestion จรรยาบรรณบริษัทและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, Strengthen Disciplines by Adventure Activities เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการสื่อสารที่ดี มีการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

3. **ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ** จำนวน 17 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 390 คน อาทิ เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักร เช่น การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device (VID), Multi Skill Knowledges of Metal Cap Machine Operation, Program PLC, Pneumatic System, Transmission System, Hydraulic System, Bolt & Nut Connection, Electrical System, Lubrication System, Basic Machine Knowledge of Measuring Tools, Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling, CHS Training, Alfresco Collaoration Software, MS Word : Advanced, MS Excel : Advanced, MS Power Point : Advanced, การใช้และบำรุงรักษา แบตเตอรี่รถยก เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในด้านเทคนิคตลอดจนมีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

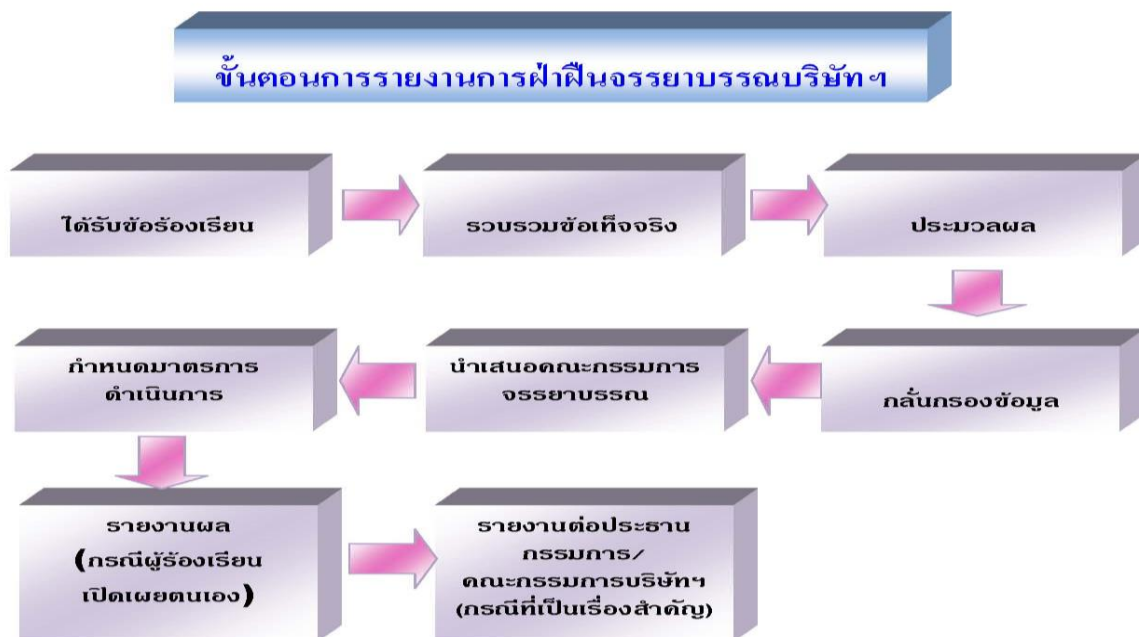
4. **เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานระบบการจัดการคุณภาพ** จำนวน 7 หลักสูตรมีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 325 คน อาทิ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ, ความรู้เกี่ยวกับ Defect, Hold and CCF, FSSC22000 Version 4.1, ระบบ 5 ส., เทคนิคการตรวจให้คะแนน 5 ส. ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ, Program Personal Mobile System, การบันทึกการทำงานล่วงเวลาในระบบ Internet เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและมีความสุขมีการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

5. **พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน** จำนวน 15 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรม สัมมนา 586 คน อาทิหลักสูตรโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535, การสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร, ความปลอดภัยในการทำงานกับบันได, ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ, ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานกับบันได, การขับรถโฟล์คคลิท์อย่างปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่อง ออฟฟิศซินโดรม, ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูงานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการดำเนินงานรวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเน้นย้ำแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อรวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักการเกณฑ์การสำรวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ในกรณีที่เกิดผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

- การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูล และมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุงรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจ ทั้งนี้ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

- การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอาคารแสดมปีไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและจัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถาม ในการประชุม ประสานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจัดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนจากสำนักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากภายนอก เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ขอบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาทำการ

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.4 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ทราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง และมีเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายของแต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที่ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้คำปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา รับข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใด ๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง CSR ให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง e-mail จดหมายหรือกล่องรับฟังความคิดเห็น และผ่านระบบรับขอร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ เช่น นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงทีและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงกำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
- เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th
- กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร
- การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2533-0450 ต่อ 638
โทรสาร : 0-2974-1118
E-mail : ratree@crownsel.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ และมีจำนวนที่เหมาะสมในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน

โดย ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1)

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และนำเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.1)

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความสัมพันธ์เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.2)

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน 5 คน มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.3)

1.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยอำนวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ (8.1.4)

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางคนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะดำเนินการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที่ประชุม และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง สำหรับจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2561 เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
2. การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
4. การพัฒนาตนเองในฐานะกรรมการ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

4. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจคำตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี

ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

- อำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด และบริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ

(1) บรบรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาทำการ

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอำนาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
 - (4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา แต่ไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - (5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับลำดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด
3. กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคำสั่งให้ออก หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะนำให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จำกัดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่หรือกำหนดการเกษียณอายุของแต่ละท่าน

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

| กรรมการ | หลักสูตร | Director Accreditation Program (DAP) | Director Certification Program (DCP) | Role of the Chairman Program (RCP) | Financial Statements for Directors (FSD) | Board Nomination & Compensation Program (BNCP) |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1. นายเทพ วงษ์วานิช | | - | - | - | - | - |
| 2. นายพรวุฒิ สารสิน | | DAP 45 | - | - | - | - |
| 3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ | | - | DCP 9/2001 | - | - | - |
| 4. นายอิชาธิ นากาจิมมา | | - | - | - | - | - |
| 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ | | - | - | - | - | - |
| 6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | | - | DCP 83/2007 | - | - | BNCP 5/2018 |
| 7. นายพงษ์ภาณุ เศรษฐรินทร์ | | - | - | RCP 2/2008 | FSD 2/2008 | - |
| 8. ศ.ดร. สุวิมล กীরติพิบูล | | DAP 97/2012 | - | - | - | - |
| 9. นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | | - | DCP 78/2006 | - | - | - |
| 10. นายโยชิกิ มียาตานิ | | - | - | - | - | - |
| 11. นายทาคาฮิโก ซาโซ | | - | - | - | - | - |
| 12. นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ | | - | - | - | - | - |
| 13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ | | - | - | - | - | - |
| 14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | | DAP 102/2013 | DCP 69/2016 | - | - | - |

หมายเหตุ: ในปี 2561 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 5/2018 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้จัดให้นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ไปเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “Food Innovation and New Business Opportunity” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในอันเป็นความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องมินำข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

9.6 การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9.7 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานดังนี้

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหาร จะต้องรายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และนำส่งให้เลขานุการบริษัทฯ
2. สำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยส่งไปที่เลขานุการบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ณ สิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ไปที่เลขานุการบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|
| - | ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 890,000 บาท |
| - | ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 890,000 บาท |
| - | ในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 1,050,000 บาท |

2.) ค่าบริการอื่น (non audit fee)

ค่าตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการทำลายสินค้าจดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ จ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|------------|
| - | ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 20,000 บาท |
| - | ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 60,000 บาท |
| - | ในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ | เป็นจำนวนเงิน | 60,000 บาท |

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักในการทำธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้มีการดำเนินงานตามแนวทางรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมในหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่ค้าทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- การแข่งขันที่เป็นธรรม : มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้ากับลูกค้า และผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง

- การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อย่างเคร่งครัด

- ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า: ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า ผู้ขาย รวมทั้งตรวจสอบให้มีความปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ค้าของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกดำเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องกระทำอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องไม่มีการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจรวมทั้งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด

วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) และเพื่อให้การดำเนินงานในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคณะอนุกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถ Download ได้ที่ www.crownseal.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่า บริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมมอบในงาน Thailand's 8th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560



บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านระบบรับขอร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูล

ข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน

ตลอดปี 2561 บริษัทฯ มีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีการจัดอบรมชี้แจงเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชันหรือกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย



นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้หรือการเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้จัดประชุมพนักงานพบผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะได้ทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แต่บริษัทฯ ยังได้รับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันดูแลเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิภาพในการทำงานและสวัสดิการต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้นำระบบความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษัทฯ ยังคงความสอดคล้องกับข้อกำหนด แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคโดยทั่วไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที่สำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

การดำเนินงานในปี 2561

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด มีระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอยู่เป็นประจำทุก 2 เดือน โดยห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคัดแยกและไปส่งกำจัดหรือบำบัดโดยบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การดำเนินงานทุกขั้นตอนได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอนุญาตโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3) จัดอุปกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานเพื่อสวมเครื่องป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยการทำฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจักรสู่ภายนอก

4) ตรวจวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณที่ทำงานและสถานที่จัดเก็บ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมช่วยให้พนักงานอยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ปลอดภัยมลพิษ ขณะเดียวกันได้จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและป้องกันผลกระทบจากการทำงาน

5) ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรังสิตในทุก ๆ ปี

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ จะดำเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม โดยรวม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม บริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินงานปี 2561

- ร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ในการรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง
- ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้ามารับบริจาคเงิน และขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
- กิจกรรม “สร้างป่า รักษาหน้า”
- ร่วมกับสหกรณ์ฯ ในการนำสินค้าอุปโภค บริโภคเข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงาน
- ร่วมกับเทศบาลนครรังสิตในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง”





8. การวิจัยและพัฒนาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้วัตถุดิบหรือพลังงานน้อยลง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มิให้เกิดมลภาวะในทุกกระบวนการผลิตและทุกปฏิบัติการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) www.crownseal.co.th หน้าสิ่งแวดล้อมและสังคม หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

11. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า

- บริษัทฯ มีระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุม ดูแล เก็บรักษาเป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมครบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประเมินทุกข้อ โดยซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน เพื่อกำหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งอย่างครบถ้วน
- มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. กิจกรรมควบคุม

- มีการกำหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน และงบประมาณประจำปี สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มีระเบียบปฏิบัติงาน อำนาจการอนุมัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสอบทาน การระงับขอยอดและการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตัว และภายใต้การควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ
- การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมือนกระทำกับบุคคลภายนอก

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานและข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีการนำระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

- มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล ที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ และได้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี
- พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้น ๆ แล้ว

5. การติดตามและประเมินผล

- จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และได้นำดัชนีชี้วัดผลงาน มาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ โดยรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ หากผลการดำเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่ประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไขและนำมารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป
- จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

11.2 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และมีคามเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้จัดการใหญ่ และมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการปฏิบัติ นั้นให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ได้พิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีและติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน

และภายนอกเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะอื่นที่จำเป็นต่อบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณพาสมประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 2550 รวมถึงได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การทำงาน (ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์ กรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี 2561 รวมทั้งเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมรับฟังคำชี้แจง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ เป็นที่เชื่อถือได้ จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือกันเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้งและได้รับรายงานว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี

2. สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อิงตามกรอบการควบคุมภายใน COSO คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญ ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในอนาคต มีความเห็นว่าเหมาะสมตามสมควร และขอให้ฝ่ายจัดการติดตามผลดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับแผนให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

5. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและมีมติให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

7. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในระบบงาน และการบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ยุติธรรม และมีจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560 และมีการติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางไพไล เปี่ยมพงศ์สานต์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2562

รายการระหว่างกัน

1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| รายการ | คู่สัญญา | ความสัมพันธ์ | ระยะเวลา | มูลค่า (ล้านบาท) | | เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน |
|---|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | 2561 | 2560 | |
| <p>1. รายการธุรกิจปกติ</p> <p>1.1 การขายฝาजूจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม่ชี และฝาพลาสติก</p> <p>1.2 การขายอุปกรณ์ อะไหล่ และวัตถุดิบ</p> | <p>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ¹</p> <p>บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด²</p> <p>บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)³</p> <p>บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด⁴</p> <p>บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)⁵</p> <p>บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ</p> <p>บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)</p> | <p>เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> <p>มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> | <p>-</p> <p>-</p> | <p>686.42</p> <p>0.20</p> | <p>637.20</p> <p>1.18</p> | <p>ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก</p> <p>ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก</p> |
| <p>2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ</p> <p>2.1 การรับจ้างผลิตงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับจ้างพิมพ์และเคลือบแผ่นโลหะ - การรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค - การรับจ้างทำแผ่นพิมพ์ตัวอย่าง <p>2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการผลิตฝา</p> | <p>บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด⁶</p> <p>บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด⁷</p> <p>บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)</p> | <p>มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> <p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน</p> | <p>-</p> <p>5 ปี</p> | <p>151.31</p> <p>15.02</p> | <p>176.88</p> <p>17.91</p> | <p>ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก</p> <p>ชำระเงินทุก 6 เดือน โดยกำหนดเป็นอัตราร้อยละของยอดขายฝา โดยที่ NCC เรียกเก็บในอัตราที่ไม่สูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือรายอื่น</p> |

| รายการ | คู่สัญญา | ความสัมพันธ์ | ระยะเวลา | มูลค่า (ล้านบาท) | | เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2561 | 2560 | |
| 2.3 การซื้ออะไหล่ และวัสดุดิบ | บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC) บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ^๑ | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | - | 38.59 | 30.74 | ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก |
| 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี | | | | | | |
| 3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม. (ที่ตั้งอาคารสรรพสามิต และที่จอดรถ) | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 1 ปี (1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61) | 0.41 | 0.41 | ชำระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ |
| 3.2 การให้เช่าสำนักงานพื้นที่ 360 ตรม. | บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 6 เดือน (1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60) | - | 0.43 | ชำระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ |
| 4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ | | | | | | |
| 4.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงานบุคคล | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ^๑ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) | 2.99 3.97 1.12 1.28 | 2.83 3.75 1.02 1.21 | ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงานบวกกำไรร้อยละ 4 |

| รายการ | คู่สัญญา | ความสัมพันธ์ | ระยะเวลา | มูลค่า (ล้านบาท) | | มูลค่า (ล้านบาท) |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------|------|---|
| | | | | 2561 | 2560 | |
| 4.2 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) | 0.97 | 0.96 | ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ |
| | บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 1 ปี (1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) | 0.52 | 0.52 | ชำระเงินเมื่อถึงกำหนด โดยอ้างอิงตามราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ |
| 4.3 การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 4 ปี (15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) | 0.27 | 0.28 | ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน บวกกำไรร้อยละ 4 |
| | บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 4 ปี (15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) | 0.36 | 0.38 | ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน บวกกำไรร้อยละ 4 |
| | บริษัท ไทโย ฟิลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน | 4 ปี (15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) | 0.10 | 0.10 | ชำระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน บวกกำไรร้อยละ 4 |
| 4.4 การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง | บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 6 เดือน (1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60) | - | 0.16 | ชำระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนการใช้พื้นที่และจำนวนพนักงาน บวกกำไรร้อยละ 4 |
| | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 30 ปี (2 ก.ค. 44 - 1 ก.ค. 74) | 0.50 | 0.50 | ชำระเงินครั้งเดียวในวันทำสัญญาจำนวน 15 ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาของบริษัทฯซื้อจาก BCM เป็นฐานและคิดค่าเช่าร้อยละ 1.5 ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8 |

| รายการ | คู่สัญญา | ความสัมพันธ์ | ระยะเวลา | มูลค่า (ล้านบาท) | | เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|------|---|
| | | | | 2561 | 2560 | |
| 4.6 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่ (ที่ตั้งอาคาร 3,4 ที่อุตสาหกรรมและที่ขนถ่ายสินค้า) | บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน | 30 ปี (2 ก.ค. 44 - 1 ก.ค. 74) | 0.49 | 0.49 | ชำระเงินครั้งเดียวในวันทำสัญญา จำนวน 14.78 ล้านบาท ราคา Fair Value ที่ดินประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดค่าเช่าร้อยละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8 |

หมายเหตุ

1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
2. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
3. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
4. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก
5. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
6. บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฝากระป๋อง กระป๋อง 2 ชั้น และกระป๋อง 3 ชั้น
7. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece
8. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดและเป่าพลาสติก
9. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายกระป๋องสเปรย์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม

12.2 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มียอดบัญชีคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

| | หน่วย : ล้านบาท | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2559 |
| ลูกหนี้การค้า | | | |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | <u>121.31</u> | <u>84.48</u> | <u>97.53</u> |

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

| บริษัท | ประเภทกิจการ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ | ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด | ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด | ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์ | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท บางกอกแคน | ผลิตและขายกระป๋อง | ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน |
| แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด | 2 ชั้นและ 3 ชั้น | บางส่วน |
| บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | ผลิตและขายภาชนะพลาสติก | ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน |
| บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด | ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece | มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน |

อย่างไรก็ตาม รายการค้ากับลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นคู่แข่งทางการค้าระหว่างกันเอง

2. ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

| | หน่วย: ล้านบาท | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2559 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | |
| เงินทดรอง | - | - | - |
| รายได้ค้างรับ | <u>6.63</u> | <u>6.28</u> | <u>7.62</u> |
| รวม | <u>6.63</u> | <u>6.28</u> | <u>7.62</u> |

3. เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

| | หน่วย : ล้านบาท | | |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2561 | 2560 | 2559 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | |
| ค่าสิทธิการผลิตค้างจ่าย | 6.75 | 8.13 | 9.04 |
| อื่นๆ | 6.85 | 5.97 | 10.88 |
| รวม | 13.60 | 14.10 | 19.92 |

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

| บริษัท | ประเภทกิจการ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|--|---------------------------------------|---|
| บริษัท ไตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหาร | ผลิตและขายภาชนะพลาสติก | ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมี ร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด | ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์ | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน |
| บริษัท บางกอกแคน แมนูเฟคเจอร์ส จำกัด | ผลิตและขายกระป๋อง 2 ชั้นและ 3 ชั้น | ผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท ไทเคิน เทคดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | จำหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่ | ผู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน |
| บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ร่วมกัน | ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม บางส่วน | ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหาร |

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประกอบด้วย

| | หน่วย : ล้านบาท | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม | 31 ธันวาคม |
| | 2561 | 2560 | 2559 |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 12.41 | 13.40 | 14.39 |
| หัก ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี | (0.99) | (0.99) | (0.99) |
| สุทธิ | 11.42 | 12.41 | 13.40 |

5. รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | หน่วย : ล้านบาท | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | สำหรับงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ | | |
| | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 | 31 ธันวาคม 2559 |
| รายได้จากการขาย – ฝ้าย | 686.42 | 637.21 | 686.70 |
| รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผ่น | 151.31 | 176.89 | 170.02 |
| รายได้ค่าเช่า | 2.26 | 2.92 | 3.13 |
| ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวัตถุดิบ | 0.20 | 1.18 | 1.03 |
| รายได้ค่าบริการ | 11.08 | 10.52 | 13.05 |
| ซื้อวัตถุดิบ | 1.84 | 1.13 | 1.76 |
| ซื้ออะไหล่ และเครื่องจักร | 36.74 | 29.60 | 21.52 |
| ค่าสิทธิการผลิตจ่าย | 15.03 | 17.91 | 21.68 |
| ค่าชดเชยสินค้าเสียหายจ่าย | 7.31 | 0.94 | 0.25 |
| โอนมูลค่าเครื่องจักรที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน | 1.02 | 3.06 | 0.62 |
| เงินปันผลจ่าย | 51.98 | 85.87 | 60.46 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 22.04 | 21.13 | 19.62 |

ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่าความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

1. ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ลักษณะความสัมพันธ์ | จำนวนเงิน | เหตุผลและความจำเป็น |
|--|---|---------------|------------------------|
| - บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 25.38 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 28.55 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 6.40 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 4.75 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 1.32 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 1.97 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 12.87 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 11.32 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 6.42 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 3.23 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และผู้บริหารร่วมกัน บางส่วน | 12.02 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท ไทโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 6.96 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด | ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ร่วมกันบางส่วน | 0.12 | รายการค้าทางธุรกิจปกติ |
| | รวม | 121.31 | |

2. ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | จำนวนเงิน | เหตุผลและความจำเป็น |
|--|-----------|--|
| บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | 6.28 | ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมกัน รับชำระเมื่อถึงกำหนดตามที่ตกลงไว้ |
| บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด | 0.35 | |
| รวม | 6.63 | |

3. เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | จำนวนเงิน | เหตุผลและความจำเป็น |
|---|-----------|---|
| - บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด | 12.31 | ค่าสิทธิบัตรชำระเงินเมื่อถึงกำหนด และรายการซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | 0.69 | ค่าชดเชยสินค้าเสียหายทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด | 0.02 | ค่าชดเชยสินค้าเสียหายทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัท โทเค็น เทรดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 0.43 | รายการซื้ออะไหล่ทางธุรกิจปกติ |
| - บริษัทคานากาตะ(ประเทศไทย)จำกัด | 0.16 | ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย |
| รวม | 13.61 | |

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| รายการ | จำนวนเงิน | เหตุผลและความจำเป็น |
|--|-----------|--|
| - บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด | 12.41 | ต่อเนื่องจากดำเนินตามธุรกิจใหม่ในปี 2544 |

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 12.1) ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

ในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น เงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรณีเข้าทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยกำไร ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว

ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการ/สัญญาใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ตลอดจนเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ