

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	88	- วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Associate Infantry Career Course Georgia, USA. - Internal Defense and Development Course North Carolina, USA. - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2547 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม	- ผู้ผลิตและให้บริการแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
						2562 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)	- ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกัน และแลคเกอร์เคลือบกระเบื้อง
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2529 - ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจก.อี.เทค. (โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก)	- วิทยาลัยระดับ ปวช., ปวส.

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555 (ต่อ)					หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2520 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย	- กิจกรรม สาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล
						2529 – ปัจจุบัน	- นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์	
						2535 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิไตรแก้ว มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที	- โรงเรียนระดับอนุบาล- ประถม
						2547 - ปัจจุบัน	- นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม ในพระบรมราชูปถัมภ์	
						2555 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย	สนับสนุนกิจกรรม สาธารณประโยชน์
						2559 – ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ไน ประเทศไทย	สนับสนุนกิจกรรม สาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	รศ.ดร.มนตรี ไลคิตยานุรักษ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	67	- <u>ปริญญาเอก</u> PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A. - <u>ปริญญาโท</u> MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A. - <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 69/2008 ส มา ค ม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัด จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2557 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน กรรมการบริษัท บมจ.ทีวี ธันเดอร์	- ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
						2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เมกาคอม (ประเทศไทย)	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์
						2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	- ผลิตและจัดจำหน่าย ถุงพลาสติก
						2563 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.โคลเวอร์ พาวเวอร์	- โรงงานผลิตพลังงาน ไฟฟ้า
						2556 - 2564	- กรรมการอิสระ บมจ.สหการประมูล	- ธุรกิจให้บริการเป็นคน กลางในการจัดการ ประมูลทรัพย์สิน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555 (ต่อ)					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2550 – ปัจจุบัน	- รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	การศึกษา
						2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.เลิร์นเทค	- ผู้ให้บริการฝึกอบรมและ พัฒนาสื่อการสอนแบบครบ วงจร (e-Learning Total Solution)
						2560 – 2562	- ประธานกรรมการ บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคที่ เกี่ยวกับระบบคมนาคม และขนส่ง
						2558 – 2564	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.บ้านสวดยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)	- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	60	- <u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2539 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และไม่มีดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 28 เมษายน 2560	51	- <u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia - <u>ปริญญาโท</u> วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - <u>ประกาศนียบัตร</u> Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 8/2019	ไม่มี	-	บริษัทจดทะเบียน		
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บจก.ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์	- ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จาก ปาล์มน้ำมัน
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ กิจการสังคม	- วิชากิจ ของ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
						2560	- กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก.กรุงเทพธนาคม	- วิชากิจ ของ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
					สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	2560 – 2565	- รองกรรมการผู้อำนวยการ บจก.กรุงเทพธนาคม	- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
						2552 – 2560	- ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บจก.นวนครการไฟฟ้า	
						2566 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.บอทท์ลิงก์	- ผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์ สำหรับธุรกิจ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 14 กรกฎาคม 2563	50	- <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	-	บริษัทจดทะเบียน		
						2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ยงคอนกรีต	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
						2559 - 2565	- กรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จาก พลาสติก
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์	- บริการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน
						2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)	- โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ประเทศ เมียนมาร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายกิตติพัทธ์ สุขสวัสดิ์ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) นายชาติ สุขสวัสดิ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	56	- <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรของ นายวัลลภ และ พี่ชายของ นายพชรฐณพงษ์	14.5890% 14.5892% (บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ)	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.วีวี เดคคอร์ด	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาดชนิดผิว
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนท บอร์ด	- โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์)
						2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.ไซเมว่า พลาซ่า - กรรมการ บจก.วีวี ริช	- ออนไลน์ แพลตฟอร์มธุรกิจเพาะปลูกและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
						2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ ดีไซน์	- การเข้าลงทุนเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	82	- ประถมชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา - ประกาศนียบัตร (DAP) รุ่นที่ 96/2012 ส มา คม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บิดาของ นายกิตติพัทธ์ และ นายพรธรรณพงษ์	2.4532% 3.1080% (รวมคู่สมรส) สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.วีวี เดคคอร์	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระดาษปิดผิว
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การเข้าลงทุนในบริษัท อื่น
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การเข้าลงทุนในธุรกิจ ด้านพลังงาน
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์ด	- โรงงานผลิตและ จำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี เอฟ (ยังไม่มีรายได้ใน เชิงพาณิชย์)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายพรธมนพงษ์ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) นายอรรักษ์ สุขสวัสดิ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	53	- <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - <u>ประกาศนียบัตร</u> • (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก รัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบัน พระปกเกล้า • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน สถาบัน วิทยาการพลังงาน (วพน.) • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บุตรของ นายวัลลภ และน้องชายของ นายกิตติพัชญ์	12.6865% 12.8251% (รวมคู่สมรส)	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.วีวี เดคคอร์ด	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระดาษปิดผิว
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การลงทุนในบริษัท อื่น
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การลงทุนในธุรกิจ ด้านพลังงาน
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)	- โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ประเทศ เมียนมาร์
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์ด	- โรงงานผลิตและ จำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี เอฟ (ยังไม่มีรายได้ใน เชิงพาณิชย์)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นายพรธรมพงษ์ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) นายอรรถ สุขสวัสดิ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555		- ประกาศนียบัตร (ต่อ) • หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3) • หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • หลักสูตร Chief Transformer Officer (CTO Course) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ • Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น			2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.โซเมว่า พลาซ่า - กรรมการ บจก.วีวี ริช	- ออนไลน์ แพลตฟอร์ม - ธุรกิจเพาะปลูกและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
						2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.บอททลิงก์	- ผู้ให้บริการหุ่นยนต์สำหรับธุรกิจ
						2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ ดีไซน์	- การเข้าลงทุนเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศ
						หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2550 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)	
						2555 – 2559	- นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาวสุภาภักดิ์ โต๊ะพงศ์อนันต์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา) (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวนิตยา โต๊ะพงศ์อนันต์	51	- <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ไม่มี	0.0000% 0.0002% (รวมบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ) สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2546 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
10.	นายประเมศร์พรพน ชินนุวัฒน์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา) (ชื่อ-สกุลเดิม) นายสิทธิโชค ชินนุวัฒน์	51	- <u>ปริญญาตรี</u> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	คู่สมรสของ นางสาวปัทมา สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็น บุตรสาวของนาย วัลลภ สุขสวัสดิ์ และ เป็นน้องสาว ของ นายกิตติพัชญ์ สุข สวัสดิ์ และนาย พชรฐณพงษ์ สุข สวัสดิ์	0.0001% 15.3789% (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ)	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สาขา 2) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11	นายอรรถพล ธนาพล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสำนักงานใหญ่) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	53	- <u>อนุปริญญา</u> การจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว โรงเรียนนานาชาติการจัดการ โรงแรม (ITIM)	ไม่มี	ไม่มี สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2539 - 2566	- ผู้อำนวยการโรงงาน ส่วนสำนักงาน ใหญ่ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2566 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	
12.	นางสาวพชนัน สิงห์ภู - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน และผู้ ควบคุมดูแลการทำบัญชี) (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ภู	47	- <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ไม่มี	0.0001% สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 - 2561	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2561 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	
						2566 - ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13.	นางสาวสริสา ทองกิตติกุล - เลขานุการบริษัทและนัก ลงทุนสัมพันธ์ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวธนยา ทองกิตติกุล	44	- <u>ปริญญาโท</u> การบริหารจัดการ สำหรับ ผู้ประกอบการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา ทางการเงิน โดยชมรมวณิชยกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	0.3486% สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2563 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2557 - 2563	- ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุน สัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับรอบปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2566	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
1	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
2	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
3	รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
4	ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
5	นายไพฑูลย์ อรุณประเสริฐ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00

ลำดับ	รายชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2566	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
6	นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	149,982,750	139,982,750	(10,000,000)	14.5890
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200	1,200	-ไม่มี-	0.0001
7	นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	23,538,800	23,538,800	-ไม่มี-	2.4532
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	6,283,100	6,283,100	-ไม่มี-	0.6548
8	นายพรธฤตพงษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	151,637,750	121,727,750	(29,910,000)	12.6865
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200,000	1,330,000	130,000	0.1386
9	นางสาวสุภาภักดิ์ โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา)	400	400	-ไม่มี-	0.0000
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200	1,200	-ไม่มี-	0.0001
10	นายปรเมศร์ชพรณ ชินนุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา)	600	600	-ไม่มี-	0.0001
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	149,560,550	147,560,550	(2,000,000)	15.3788
11	นายอรรถพล ธนาพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00

ลำดับ	รายชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2566	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
12	นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน)	600	600	-ไม่มี-	0.0001
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

ให้แสดงรายชื่อกรรมการของบริษัทย่อยตามตาราง ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ECF	VV-Decor	ECFH	ECF-P	PNB	SOMEWA	VV RICH	ECF Design	GEP
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	1								
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	2								
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	2								
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง	2								
5. นายไพฑูลย์ อรุณประเสริฐ	2								
6. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์	2, 3	2	2	2	2		2		
7. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ (ชื่อเดิม นายชาลี สุขสวัสดิ์)	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2	2	2	
8. นายพชรฐณพงษ์ สุขสวัสดิ์ (ชื่อเดิมนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2	2	2	2

หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. ประธานกรรมการบริหาร 4. กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัท

- ECF บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
- VV-Decor บริษัท วีวี-เดคคอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95
- ECFH บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.44
- ECF-P บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

-
- | | |
|---------------|---|
| 5. PNB | บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57.00 |
| 6. SOMEWA | บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 |
| 7. V V RICH | บริษัท วี วี ริช จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 |
| 8. ECF Design | บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.9970 |
| 9. GEP | บริษัท กรีน เอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทร่วม ที่ ECF-P ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 |

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย นางสาววรรณ เมลิองนนท์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และนางสาวพิมพ์วิภา บุญชนะ เป็นผู้ปฏิบัติงานกำกับดูแลระบบตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

ชื่อ- สกุล และตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววรรณ เมลิองนนท์	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537 - ประกาศนียบัตรสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2534 - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - โรงเรียนราชินี ปี 2529	ไม่มี	ไม่มี	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด	ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชี บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา งานตรวจสอบสถานะทางการเงินเพื่อ Due Diligence
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม ไบโอแมส ชีฟฟลาย จำกัด	จำหน่ายไม้สับ

ชื่อ- สกุล และตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ประวัติอบรม : - การอบรม เรื่อง การ ตรวจสอบภายในแบบ บูรณาการ (Integrated Audit) จัดโดยสภาวิชาชีพ บัญชีฯ - Managing the Internal Audit Function: การ บริหารหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน จัดโดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Fraud Risk & Control: ความเสี่ยงจากการทุจริต และการควบคุม จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร			2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ		บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และไฟฟ้าและธุรกิจด้าน โทรคมนาคมในต่างประเทศ สถานี โทรคมนาคมให้เช่า และการ ให้บริการด้านโทรคมนาคม
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน	บริษัท ละมั่งน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ
					ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท คอนเนคท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร

ชื่อ- สกุล และตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Risk Management Program for Corporate Leader (RCL5/2016) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - การอบรมด้านการ ตรวจสอบภายใน เรื่อง การ ตรวจสอบทุจริต จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการ ควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิธีการ ประเมินความเสี่ยงเพื่อการ						

ชื่อ- สกุล และตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		วางแผนการตรวจสอบ ภายใน รุ่นที่ 3/55 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมิน ระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่						

ชื่อ- สกุล และตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ / ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		99/2012 โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข ทะเบียน 4170						

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวพิมพ์วิภา บุญชนะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้ รักษาการผู้ตรวจสอบภายในบริษัท	41	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2561 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2533	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	เลขานุการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ รักษาการดูแลงาน ตรวจสอบภายใน	บมจ.อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค
					2561-2563	เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน และคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค
					2555-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน และ เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	- ที่ดินโฉนดเลขที่ 22357, 29832, 47836, 55949, 61964 และ 55306 ตั้งอยู่ที่ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 43-0-37 ไร่	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 2 แห่ง วงเงินจำนวนรวม 482.96 ล้านบาท	217.54	- ที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารโรงงานและคลังสินค้า
	- ที่ดินโฉนดเลขที่ 78, 542 และ 743 ตั้งอยู่ที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 54-2-11 ไร่				- ที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า
	- ที่ดินโฉนดเลขที่ 138570 และ 138571 ตั้งอยู่ที่อำเภอบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 1-0-3 ไร่				- ที่ตั้งโชว์รูมและคลังสินค้าของบริษัท
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน		เป็นเจ้าของ	- ไม่มี -	41.36	ที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
3. อาคาร	- อาคารสำนักงานใหญ่ โรงงาน และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 37/9 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - อาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 หมู่ 3 ซอยขงโค-ชุมนุมนใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - อาคารสำนักงาน โชว์รูม และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	เป็นเจ้าของ	เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 2 แห่ง วงเงินจำนองรวม 450 ล้านบาท	171.29	ใช้ เป็น อาคารสำนักงาน โรงงาน โชว์รูม และคลังสินค้า
4. ส่วนปรับปรุงอาคาร		เป็นเจ้าของ	- ไม่มี -	93.76	เพื่อใช้ในโรงงาน / สำนักงาน
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน		เป็นเจ้าของ	เครื่องจักรบางส่วนเป็น หลักประกันวงเงินสินเชื่อ กับ เจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งรวมวงเงินจำนองรวม 166.63 ล้านบาท	44.46	เพื่อใช้ในโรงงาน
6. ระบบไฟฟ้า		เป็นเจ้าของ	- ไม่มี -	16.30	เพื่อใช้ในโรงงาน / สำนักงาน
7. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน		เป็นเจ้าของ	- ไม่มี -	7.84	เพื่อใช้ในโรงงาน / สำนักงาน

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
8. ยานพาหนะ		ทรัพย์สินภายใต้ สัญญาเช่าซื้อ	- ไม่มี -	0.50	เพื่อใช้ในการติดต่อ และการขนส่ง
9. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง		เป็นเจ้าของ	- ไม่มี -	226.28	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างและรอติดตั้ง เครื่องจักร
รวม				819.33	

2. สินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

ประเภท ทรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
หุ้นสามัญของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF- Power)	หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 90,928,250 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	บริษัทฯ ถือหุ้นใน ECF- Power คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้นำหุ้น สามัญของ ECF-Power จำนวน 26,922,711 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 90,928,250 หุ้น ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ	962.02 ล้านบาท จากจำนวน หุ้นทั้งหมดของ ECF-Power โดยมีมูลค่าที่ประเมินโดยที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระ หุ้นละ 10.58 บาท ลงวันที่ในรายงานประเมินคือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566	ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำ ประกันการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ให้กับ บริษัทฯ

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเท่ากับ 2.72 ล้านบาท รายการดังกล่าวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์สิทธิในการใช้งานเท่ากับ 37.83 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าว คือ เครื่องจักรที่ทางบริษัทฯ เช่า

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 7 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท วีวี - เดคคอร์ จำกัด
2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
5. บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด
6. บริษัท วีวี ริช จำกัด
7. บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วม 1 แห่ง ที่ทาง บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด เข้าเป็นผู้ร่วมทุน สำหรับรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ในการพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินราคาทรัพย์สิน

ในรอบปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สินอันเป็นผลให้เกิดการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ หรือก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี แต่อย่างใด

เอกสารแนบ 5

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริเริ่ม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ให้ความเห็นในรายละเอียดของนโยบาย และได้ดำเนินการออกมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ได้ถูกนำเสนอไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างให้กิจการมีความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัตินโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการในครั้งแรกแล้วก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่สำคัญเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณามติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดัดฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรใช้ในการกำกับดูแลเพื่อเป็นแนวทางให้กิจการสามารถสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการจะได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

โดย “การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในเชิงการกำกับดูแล และควบคุมการตัดสินใจดำเนินงานของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ซึ่งรวมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณามติแผนงานและงบประมาณ
- (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง การสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการที่สะท้อนโครงสร้างแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นกรอบโครงสร้างในการกำหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจนั้น และวิธีการในการควบคุม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทได้อีกด้วย

ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษัท

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นที่จะรักษาความมั่นคง แข็งแกร่งในธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
แสวงหาโอกาสขยายตัวสู่ธุรกิจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

“การนำพหุองค์การให้มีการพัฒนาและกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี”

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategy)

Sustainability = การพัฒนาให้องค์กรเติบโตด้วยความยั่งยืน ได้แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องให้กับภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงการจัดหา
ธุรกิจใหม่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก หรือโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นต้น
รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

Diversification = การกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ เช่น การมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การมี
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การส่งออก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจำหน่ายสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่ว
ประเทศ การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบอีคอมเมิร์ซผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจพืชผลทางการเกษตร เพื่อกระจายความเสี่ยงและไม่พึ่งพิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
เพียงอย่างเดียว

Adaptation = การพร้อมสร้างกลยุทธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ และผู้ผลิตกระดานปิดผิวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ค่านิยมองค์กร

ทำงานด้วยใจที่มุ่งมั่นในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)

ลดกระบวนการทำงานแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น (Do More with Less)

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)

สื่อสารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)

เป้าหมาย

บริษัทกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัททั้งที่เป็นรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยจะ
รักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรจากการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 – 15 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาต่อ ยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี้จะต้องสามารถสร้างระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี

สำหรับเป้าหมายระยะยาวนั้น บริษัทกำหนดผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก และการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับร้านค้าส่งร้านค้าปลีกทั่วประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

แนวปฏิบัติที่ 1.1

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะมีฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานระดับปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และอุปสรรคในการทำงานที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เกิดขึ้นได้จริง

นอกจากนี้จะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยบริษัทได้คำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามที่ได้นำเสนอและผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกฎบัตรจะกำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการ

กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่กำหนด

ในแต่ละครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครั้งของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำรายไตรมาส และประจำปี โดยการรายงานผลการดำเนินงาน จะพิจารณาจากความสำเร็จและกลยุทธ์การดำเนินงานที่ถูกนำไปปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย คือ สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติที่ 1.2

1. บริษัทคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐานกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามปัจจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถนำนโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การสร้างแนวทางการรู้ด้านการผลิตให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้ลดลงได้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย

2. บริษัทคำนึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับแนวทางการประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
3. บริษัทคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมีการบริหารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษที่เหลือเยื่อ ฝุ่น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
4. บริษัทคำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในยุคข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนั้นการติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้อม เหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะสามารถกำหนดนโยบายการทำงานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นับเป็นความท้าทายที่สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทต้องพร้อมรับมือ และหาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาและไม่อาจควบคุมได้ในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ 1.3

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญ ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้กรรมการบริษัททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงให้มีความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุก

ท่านยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ฯลฯ ที่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญและควรต้องทราบของ กรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 1.4

คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติที่ 1.4

บริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบาย และส่วนปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน โดยได้จัดทำรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผู้จัดการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.1

คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ 2.1

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์คือ “การนำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และกำหนดเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรจากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 – 15 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ

รักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี้จะต้องสามารถสร้างระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี”

ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของลูกค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบสินค้า มีแนวทางการลดต้นทุน เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้เกิดขึ้นในสังคม และชุมชนที่บริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการนำเสนอและตัดสินใจที่จะกำหนดแนวทางการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการทำงาน

หลักปฏิบัติที่ 2.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

แนวปฏิบัติที่ 2.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยในทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทำงานที่วางไว้ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลให้มีภาวะวิเศษภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในที่นี้ครอบคลุมถึง พนักงานบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย การทุจริต หรือขาดจริยธรรม เป็นประเด็นหลักที่จะมีการทบทวนถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

โดยคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลและสามารถวางแผนวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรได้

ทั้งนี้ในการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์

สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบันได้รับการติดต่อมากที่สุด บางส่วนทำให้สามารถรับทราบประเด็นและความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถนำเสนอต่อระดับผู้บริหารเพื่อนำไปวิเคราะห์และต่อยอดการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผลได้ รวมถึงการส่งข้อมูลสอบถามหรือข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งตรงมาที่อีเมลของผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับทราบข้อมูลที่สอบถามเข้ามา รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะกำกับดูแลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการให้มากขึ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาทำให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทนั้น ได้หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนแรงงานในสายการผลิต ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อดูแลการผลิตให้สอดคล้องกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด สำหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริษัทได้เข้าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวสอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้รับในแต่ละโครงการ

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่ 3.1

คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ อย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.1

บริษัทกำหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อายุ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และส่วนได้เสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) หนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.2

คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 3.2

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติว่า ประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตำแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการดำเนินงานไปปฏิบัติใช้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการไว้ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระหรือมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครั้งแรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่จะไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องสำคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสำคัญที่จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง จะผ่านการพิจารณากลับกรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

นอกจากนี้ในการพิจารณาอนุมัติ รับรองหรือให้ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลักปฏิบัติที่ 3.3

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติที่ 3.3

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ให้ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นำเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นข้อมูลประกอบการสรรหากรรมการใหม่ รวมทั้งรายชื่อที่นำเสนอจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีทักษะ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการสรรหากรรมการ จะต้องดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้จากความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้ต่อยอดการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงการมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และหลักเกณฑ์ที่เห็นควรและเหมาะสมของบริษัทเอง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและความจำเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2. สำหรับกรณีที่เป็นการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่เคยดำรงตำแหน่ง และพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว จึงจะนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

5.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการที่ต้องการสรรหาจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความทุ่มเทในการทำงาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย

นับตั้งแต่ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ามาดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการ
5. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมือ ตารางการพิจารณาองค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาเรื่อง การวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งจะแบ่งหัวข้อหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้านพฤติกรรม อาทิ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนำมาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้วนเพียงพอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็น

กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ

หลักปฏิบัติที่ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ 3.4

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอคำตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี อ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท รวมถึงการแยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ทั้งนี้รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จะแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส และปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

หลักปฏิบัติที่ 3.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติที่ 3.5

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่ได้รับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจที่ระบุไว้ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ข้อมูลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดให้มีขึ้นทั้งหมดในรอบปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) โดยกำหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งกับบริษัทแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่ 3.6

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.6

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 3 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก

ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นจะกำหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท และดูแลให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

- กรรมการของบริษัทต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมทั้งควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เป็นสาระสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ทันทั่วถึง และน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยอาจแต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นประจำด้วย
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติดำเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย
- การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องนำหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้เข้ามาพิจารณาด้วย
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะกระทำการธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งจะต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (แล้วแต่กรณี) โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือประกาศ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
- คณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วมจะต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการอื่นที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลำดับ ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียแล้วแต่กรณี
- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการดำเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริษัท
- บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและรายงาน

3. นโยบายการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือรูปแบบของสัญญาอื่นที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อระบุดูแลให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทันตามกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติที่ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติที่ 3.7

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ ปัญหา เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) โดยหัวข้อหลักที่นำมาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 3.8

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่ 3.8

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะสนับสนุน กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะสนับสนุนให้ผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตรโดยเร็วที่สุดนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบัน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการมีส่วนได้ เสีย นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่

หลักปฏิบัติที่ 3.9

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติที่ 3.9

คณะกรรมการได้จัดให้มีการวางแผนตารางการจัดประชุมตลอดทั้งปีเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบสำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ พร้อมกับจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า

โดยจำนวนครั้งของการจัดประชุมจะต้องไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ครั้ง และจำนวนครั้งของการจัดประชุมจะเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้กรรมการรวมทั้งฝ่ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้นำเสนอข้อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบัติงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งได้ในอนาคต

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนคณะกรรมการ ได้แก่ สนับสนุนคณะกรรมการให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎหมาย (Compliance Roles) การติดตาม วัตถุประสงค์ และการกำกับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสร้างผลประกอบการ (Performance Roles) การกำหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนับสนุนคณะกรรมการในการทำงานผ่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่เลขานุการบริษัท อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติที่ 4.1

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการที่ต้องการสรรหา

จะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความทุ่มเทในการทำงาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง โดยจะอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้อที่เหมาะสมมาปรับใช้

ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชั่วคราวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านั้น ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจะใช้เวลานานกว่านั้น ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการนั้น กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารับตำแหน่งในฐานะกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องอุทิศเวลาในการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยรายละเอียดของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง มีรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. การระบุคุณสมบัติที่ต้องการและจำเป็น (Requirement) ของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
2. การระบุถึงศักยภาพ (Potential) และความสามารถที่เหมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน
3. การพิจารณาถึงแผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นและเหมาะสมแก่บุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงาน
4. การกำหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างคุณค่า (Value Added) ให้กับบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา จะกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสี่ปีต่อตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา

หลักปฏิบัติที่ 4.2

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.2

เพื่อให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนสามารถใช้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี้

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เป็นต้น
2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทกำหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกัน เป็นต้น
3. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นที่ทราบ

ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้จัดการ จะจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เปิดเผยผลการประเมินและประเด็นการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สำคัญ ดังนี้

1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 - 2.1 ความเป็นผู้นำ
 - 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
 - 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
 - 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
 - 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
 - 2.6 ความสัมพันธ์กับองค์กรหรือบุคคลภายนอก
 - 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
 - 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
 - 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
 - 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

3. การพัฒนากรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการด้วย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละไม่เกิน 3 ปี โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลคำตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กำไรสุทธิใกล้เคียงกับของบริษัท ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ – โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทยในแต่ละปี

สำหรับนโยบายและรูปแบบของคำตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านการเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรม และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการบริหารอิสระ ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับคำตอบแทนที่เหมาะสมให้กับกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีด้วย หากการประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบทวนคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการด้วย โดยคำตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะสั้น : จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้คำตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริษัทย่อยของบริษัทสามารถดำเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น (Spin-off) ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวที่ชัดเจนอีกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานขึ้นมา รวมถึงการจัดทำหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร เพื่อใช้ประกอบการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้มีความเหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 4.3

กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 4.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสำคัญไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

หลักปฏิบัติที่ 4.4

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 4.4

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้แต่ละระดับปฏิบัติการถึงการกำหนดจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ความเป็นผู้นำ รวมถึงความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจำด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและส่งเสริมเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ

- การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานในฝ่ายงานของตนเอง นำเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
- สร้างบรรยากาศในการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร และจะพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทั้งจากผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน โดยเฉพาะที่ตัวบุคคล
- ส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้จากการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงานจริงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

- ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการทำงานของบริษัทให้มีความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการทำงาน ที่จะต้องสร้างการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการผลิตจะต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการให้สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการมีกระแสเงินสดในการดำเนินงานที่แสดงถึงการมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการยังดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณอายุ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติที่ 5.1

คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ้น และสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึ่งจะต้องดำเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาด้านนวัตกรรมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 5.2

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.2

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน จึงได้กำหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
- 2) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ ได้แก่
 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
 - รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมายหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 3) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
- 4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป และจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้นด้วยระบบบาร์โค้ด การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

- 6) บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทได้
- 7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลูกค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งาน และการให้บริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- 2) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานต่อผู้บริโภค
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทำในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 4) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อลูกค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนจากลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถตอบสนองจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขได้สำเร็จทั้งหมด และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม
- 7) สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อรับฟังความพึงพอใจของลูกค้า ปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้พัฒนารูปแบบสินค้าขึ้นใหม่เป็นประจำทุกปี พร้อมกับจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้า ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าร่วมกันเป็นประจำทุกปี
- 8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็นการกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า เพื่อให้ตัวเองมีข้อได้เปรียบ

คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ
- 2) คัดเลือกคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3) รักษาความลับหรือข้อมูลทางการค้าของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่วัตถุดิบ และสินค้าที่ทางบริษัทมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี้ ทางทีมงานด้านจัดซื้อของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
- 5) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทั้งสองฝ่าย
- 6) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟิซิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และต้องวางตัวเป็นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบัติตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้าย
- 3) ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา / ลิขสิทธิ์
- 4) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 5) ในการติดต่อกับคู่แข่ง บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง

เจ้าหน้าที่

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
- 2) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ
- 3) ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้อตกลง / เงื่อนไขการกู้ยืม

- 4) บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกันที่ได้ให้ต่อเจ้าหนี้ รวมถึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันต่อเจ้าหนี้ให้มีสภาพที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
- 5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 6) เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
- 7) ในกรณีที่มิโอกาสจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตกลงไว้ร่วมกัน ทางลูกหนี้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจต่อเจ้าหนี้

พนักงาน

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบัติคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนักงานท่านนั้น หากพิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่องขึ้นมาต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะได้รับภายหลังการเข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ
- 3) จัดทำ Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร เหล่านั้นให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไปได้
- 4) ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทำงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนั้น ๆ เป็นสำคัญ เช่น หากปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้องสวมที่ปิดหูหรือที่ครอบหู เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานไว้ให้เป็นที่ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท
- 5) การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีเกี่ยวข้อง
- 6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 7) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 8) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
- 9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี การทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้กับพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกำหนดเวลาการตรวจตั้งแต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการทำงานเป็นประจำในแต่ละปี และในส่วนของการจ้างงานต่างตัว บริษัทได้จัดให้สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เข้าให้ข้อมูลและความรู้แก่พนักงานประกันสังคมแก่แรงงานต่างตัว
- 10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
- 11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนและสังคมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 3) กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
- 5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
- 6) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 7) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 8) ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
- 9) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 10) สำหรับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัท

ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ได้จากแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม ผ่านการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือโอกาสในการเกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ยังสามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและจะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้สนใจมาร่วมงานกับองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรและลดต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับคู่ค้า และลูกค้าของบริษัทด้วย

บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติขึ้น ดังนี้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน การมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้สิทธิเสรีภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทั้งนี้จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
4. บริษัทจะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริษัทไม่มีนโยบายการใช้แรงงานเด็ก โดยไม่พิจารณาบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม และในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมประชุมประจำปี ซึ่งวันดังกล่าวพนักงานจะได้เข้าพบและรับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ รวมถึงข้อคิด หลักการทำงาน หลักการใช้ชีวิตจากผู้บริหารบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
8. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายด้วย

และในกรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทตระหนักดีที่จะให้ความสำคัญและความทุ่มเทที่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 เป็นการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้าหลักของบริษัทคือ ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และรองลงมาคือการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีระบบการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าเป็นไปตามระบบและหลักการที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมั่นใจถึงกระบวนการนำเสนอขายสินค้าต่อลูกค้าที่มีความเป็นธรรม และไม่มีลักษณะการผูกขาดเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเพียงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด

สำหรับระบบและขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ และสินค้าที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื้อจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้า ตามหลักการที่กำหนดไว้ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับประโยชน์จากการยึดมั่นในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายของตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดทำเอกสารเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยแยกออกเป็นแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
- 2) การให้ความสนับสนุน (Sponsorship)
- 3) การบริจาค (Donations)
- 4) การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
- 5) การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 6) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)
- 7) การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีอาการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากตำแหน่ง การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จำหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้รับเหมาใด ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจยุติการทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอรับรองต่อไป โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลูกค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 5.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ 5.3

คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

1. ทรัพยากรด้านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิ่งแวดล้อม

ซึ่งในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 5.4

คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติที่ 5.4

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยได้จัดทำเป็นนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหัวข้อที่สำคัญครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกฝ่ายทุกแผนกและทุกเครื่อง
- กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet
- กฎการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- การกำหนดบทลงโทษ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และให้มีการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอด้วย

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 6.1

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ 1.1

ซึ่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถพิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยหัวข้อความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการเข้าลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเหล่านั้นด้วย

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักปฏิบัติที่ 6.2

คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ

แนวปฏิบัติที่ 6.2

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งจะปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) รวมถึงการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

หลักปฏิบัติที่ 6.3

คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการให้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติที่ 6.3

บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในเอกสารดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีนโยบายการป้องกันและกำกับการใช้ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้างของบริษัท และบริษัทอยู่ในการรักษาข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท การไม่ซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย การห้ามดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยและภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดทำเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทลงนามรับทราบในนโยบายดังกล่าว

และบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องส่งสำเนาเอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัท ทุกครั้งเพื่อรายงาน

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกับคำนิยามตามที่หน่วยงานกำกับได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบัติไว้ โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มีนัยสำคัญ จะต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนรับทราบข้อมูลภายในของบริษัทให้ปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันและกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายละเอียดการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและกันได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนั้นเพื่องดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมและออกเสียงเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระนั้น

หลักปฏิบัติที่ 6.4

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

แนวปฏิบัติที่ 6.4

คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และการยื่นขอรับรองสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองผ่านการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ต่อไป

ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว

หลักปฏิบัติที่ 6.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติที่ 6.5

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

บริษัทได้จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทสามารถรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) โดยบริษัทได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

➤ จดหมายส่งถึง

- รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ

- นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ หรือ

- สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- E-mail ส่งถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th

- ผ่านช่องทางร้องเรียน ทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทจะต้องไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนบริษัทจะเก็บรักษาความลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ 7.1

บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี้จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ชมรมวณิชธนกิจ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้กำกับและคัดกรองหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทำงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในส่วนของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการได้ดูแลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ในทุกครั้งที่บริษัทมีการจัดส่งงบการเงินทั้งงบไตรมาส และงบประจำปีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุ้น การมีส่วนได้เสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนั้น ๆ

หลักปฏิบัติที่ 7.2

คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติที่ 7.2

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยในทุกครั้งหน่วยงานด้านบัญชีการเงิน จะต้องนำเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการนำเสนออัตราส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและติดตามเป็นประจำทุกครั้งที่มีการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไขร่วมกับฝ่ายจัดการได้อย่างทันท่วงที หากเริ่มมีสัญญาณการบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และในส่วนของการอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติที่ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ 7.3

คณะกรรมการได้กำหนดสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะประสบปัญหาผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรือเงื่อนไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
4. ประสบปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้อบ่งชี้จากผู้สอบบัญชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมูลทางการเงินหรือการลงบัญชีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว

หลักปฏิบัติที่ 7.4

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ 7.4

คณะกรรมการมีนโยบายให้จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องที่สำคัญ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของกิจการที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดทำพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท และจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดยข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน / รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนให้ได้ในระดับสากลต่อไป ซึ่งเหล่านี้เป็นแผนงานที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท หรืออาจจะพิจารณาจัดทำเป็นเล่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหากจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 7.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติที่ 7.5

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สม่ำเสมอ และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด และช่องทางที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์โดยออกเป็นนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และให้มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้แก่นักลงทุนทราบ
- การจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท
- ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
- การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
- การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินกิจการแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ 02-152-7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์) อีเมล ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
10. วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
12. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

17. ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ

18. ข่าวสารที่เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสามารถส่งต่อข่าวสารข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6

คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติที่ 7.6

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 8.1

คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ 8.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกำหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการว่า ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน การเข้าลงทุนในกิจการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสำหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและควรรับทราบสำหรับการเข้าร่วมประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) บริษัทจะไม่มีกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เป็นต้น
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ของปีถัดไป ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ยื่นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี้บริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุ่ม และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นั้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้าทำรายการในธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

หลักปฏิบัติที่ 8.2

คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติที่ 8.2

ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้อมูล สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นปกติ จากสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมถึงการพิจารณารูปแบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก ประกอบกับการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้น ๆ

5. กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้อย่างเท่าเทียม
6. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล
9. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3

คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติที่ 8.3

บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าไม่เกินวันทำการถัดไป ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในรายงานการประชุมได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ในที่นี้ หมายถึง บริษัทฯ”) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของ

คณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผู้บริหารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารองค์กร และวางหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ส่งผลให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ที่ส่งสมมาให้คงอยู่ตลอดไป

ทั้งนี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นต่อความจริง และไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย ยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบัติ

2. ความเป็นอิสระ

ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ใช้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินมาอยู่เหนือความเป็นอิสระในการใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่

3. การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ

การดำเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ และผู้บริหาร จะต้องแยกออกจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ไม่ใช้ชื่อบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ซึ่งจะนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่สามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการ และผู้บริหารไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

4. การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

ต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ทราบ การดำเนินการใด ๆ กับบริษัทฯ จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึ้น

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร

1. หน้าที่ต่อบริษัทฯ

- 1) อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการ
- 3) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยยึดหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย
- 4) สรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 5) ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่กรรมการไปเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในบริษัท องค์การ หรือสมาคมอื่นใด การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการประกอบหน้าที่โดยตรง หรือเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ รวมถึงเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ

2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 1) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
- 2) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็นความจริงทันเวลา
- 3) กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
- 4) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ให้คำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
- 5) กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

3. หน้าที่ต่อพนักงาน

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอสวนตัว
- 2) พึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 3) ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

- 1) การปฏิบัติตามหลักนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำกับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

- 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ทุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
- 2) หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) ศึกษาถึงข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ
- 4) ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
- 5) พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรณีที่กรรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการ หรือผู้บริหารท่านนั้นสามารถกำหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และในกรณีกรรมการที่ลาประชุม จะต้องส่งความเห็นกรณีมีมติคัดค้านจากมติของที่ประชุมต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- 6) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 7) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม
- 8) ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยใด ๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้
- 9) ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองและครอบครัวในการเรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า Supplier เป็นต้น เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคาแพงจนเกินสมควรหรือเกินกว่าปกติวิสัย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- 1) ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุดังนี้
 - 2.1 การรับเชิญเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทอื่น
 - 2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
 - 2.3 การเข้าถือหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าลงทุน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- 3) หากทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการจะต้องพิจารณาว่า จะขอถอนตัวจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ หากความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ
- 4) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในฐานะของฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานในฐานะที่เป็นกรรมการ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น
- 5) กรรมการ ผู้บริหารไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนระยะสั้น

การใช้ข้อมูลบริษัทฯ

กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและกำกัดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของ

พนักงาน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่สัญญา พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการได้รับความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ความยั่งยืน และเป็นที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนโดยทั่วไป

บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการย้ำเตือนพนักงานให้มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายจะร่วมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ด้วย

1. ขอบเขตจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้ ใช้บังคับสำหรับพนักงานโดยรวมหมายถึง พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ ผู้ร่วมสัญญา (“พนักงาน”) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วย โดยพนักงานจะต้องทำความเข้าใจ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง มิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยสามารถสอบถามจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาได้

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษัทฯ

พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง

2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ หรือนโยบายของบริษัทฯ โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง
- พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ ก็ตาม

- พนักงานจะต้องรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ โดยทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืนดังกล่าว
- พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ และความระมัดระวังที่จะทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

3. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไว้วางใจว่า พนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวมรายการทางบัญชีต่าง ๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณมากหรือน้อย ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทฯ ต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้อง แม่นยำ และความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดทำรายงานค่าใช้จ่าย การลงทุน ในโครงการต่าง ๆ การบันทึกเวลาการทำงาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการเงิน หรือข้อมูลโดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้การบันทึกและการจัดทำรายงานที่ผิดพลาดหรือบิดเบือนถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

4. การรักษาความลับของข้อมูล

พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง การรักษาความลับของข้อมูลนั้น รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับความลับหรือจัดทำขึ้นจากหน้าที่การงานของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น การรักษาความลับของข้อมูลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทฯ ด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ ได้ เมื่อเป็นความรับผิดชอบโดยตรงและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

5. การสื่อสาร

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ บริษัทฯ ห้ามการสื่อสาร การนำเสนอข้อความหรือรูปภาพผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค อาทิ FaceBook Instagram และโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หากการสื่อสารดังกล่าวไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย กล่าวหา หรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยในการสื่อสารทุกครั้งจะต้องไม่ทำให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เสื่อมเสีย

6. การคุกคาม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ บริษัทฯ จะทำการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อได้รับรายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัตินี้ และหากเป็นจริง จะส่งผลกระทบต่อรางวัลโทษทางวินัย โดยกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ได้แก่

- 1) การคุกคามทางวาจา เช่น การบดเบือน ไล่ความ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 - 2) การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทำร้ายร่างกาย ขู่จะทำร้ายร่างกาย
 - 3) การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว การแสดงอาการปฏิกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
 - 4) การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายหรือวาจา
- โดยการกำหนดบทลงโทษทางวินัยจะเป็นไปตามระดับความรุนแรงของการคุกคาม หรือการนำกฎหมายที่มีมาบังคับใช้

7. การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อมาขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะที่อยู่ในที่ทำงานหรือระหว่างทำธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมในสถานที่ทำงานได้ เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือโอกาสอื่น ๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำงาน หรือในพื้นที่ของบริษัทฯ

8. การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ คุณธรรม และชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ย่อมเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว พนักงานต้องไม่รับของกำนัลจากบุคคลอื่น ไม่เรียกรับหรือรับสินบน สิ่งล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษัทฯ การแลกเปลี่ยนของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมสามารถทำได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ การรับของขวัญที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาจจะได้รับได้ในโอกาสที่เป็นพิธีการหรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม พนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง หรือการแลกเปลี่ยนของกำนัลที่มีมูลค่าสูง หรือมีความถี่เกินสมควร หรือกรณีที่น่าจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำนัล การบริการผลประโยชน์ หรือการแสดงความใจใด ๆ ควรขอรับคำปรึกษาจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา

9. การทำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก

พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เป็นพนักงานบริษัทอื่น หรือทำกิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้า ฯลฯ ในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเปิดทำการของบริษัทฯ

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

1. หน้าที่ต่อบริษัทฯ

- 1) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัทฯ
- 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 3) ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวินัยของบริษัทฯ
- 4) มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ
- 5) แจ้งเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ การปฏิบัติโดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไข
- 6) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 8) ประพฤติตนเป็นคนตรงเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 9) งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีที่เข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2. หน้าที่ต่อลูกค้า

- 1) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้องและด้วยความเสมอภาค
- 2) รักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 3) ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า
- 4) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่ผู้นุชจะให้แก่โดยเสนหาจากลูกค้า หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยให้รายงานต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
- 5) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า

3. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

- 1) มุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเท่าเทียมกันและจะเปิดเผยผลประโยชน์ประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

- 1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกัน

- 2) ให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- 3) ให้ความใส่ใจดูแลสุขทุกข์ และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
- 4) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้แก่ผู้ร่วมงาน
- 5) ไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
- 6) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
- 7) ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- 8) มีทัศนคติที่ดีไม่กล่าวร้ายต่อหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากข้อเท็จจริง หลักฐานพิสูจน์ และไม่เป็นธรรม

5. หน้าที่ต่อตนเอง

- 1) เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
- 2) มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น
- 3) พัฒนาความรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- 4) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- 5) งดเว้นการใช้สินทรัพย์ อุปกรณ์ และเวลาปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 6) งดเว้นการนำตำแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การเลือกข้าง หรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคู่ค้า และบุคคลอื่นใด
2. ระหว่างปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น
3. การที่พนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท ของค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบเสียก่อน
4. ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานรับทราบ
5. พนักงานต้องไม่กู้เงินจากคู่ค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ
6. ห้ามพนักงานจ่ายหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจการอนุมัติ ตามระเบียบคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การใช้ข้อมูลของบริษัท

1. พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบอื่น ๆ

2. ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดูข้อมูล ทำซ้ำ เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าสายงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะกระทำตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดให้มีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีการเฝ้าตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวด้วย

จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร. มนต์รี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ |

สำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยในจำนวน 4 ครั้งดังกล่าว กรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในทุกครั้งร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานและข้อมูลประกอบการนำเสนอในแต่ละไตรมาส และในบางประเด็นที่สำคัญทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด และผลการประชุมแต่ละครั้งได้รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2566 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชี และข้อกำหนดทางกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์งบการเงินในประเด็นที่มีนัยสำคัญรายไตรมาส รายปีเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
- การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งจะเป็นการเข้าตรวจสอบและติดตามข้อแก้ไขตามที่ได้นเสนอแนะไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับในส่วนของการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ไม่ได้มีนัยสำคัญ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดกรอบเวลาให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยประเด็นสำคัญสำหรับปี 2566 ที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญเป็นอย่างมากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสถานการณ์ด้านสงคราม เงินเฟ้อ และเศรษฐกิจใน

ขณะนี้ ยังคงเป็นเรื่องการติดตามการรับชำระเงินและการบริหารลูกหนี้การค้า ที่จะต้องหาแนวทางลดระยะเวลาการเก็บหนี้ให้น้อยลงกว่าเดิม รวมถึงประเด็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- ในรอบปี 2566 ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเพิ่มเติมแก้ไขข้อ 2. ดังนี้ “ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”
- การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
- การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) รวมถึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยครบถ้วนแล้ว
- การสอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ทางบริษัทฯ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจปีละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้มีการจัดประชุมร่วมกันจำนวน 2 ครั้ง ในระดับของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการควบคุมและป้องกันปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงรวม 9 ด้าน ด้วยกันดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ความเสี่ยงด้านการผลิต
4. ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหม่และการพึ่งพิงลูกค้าในปัจจุบัน
5. ความเสี่ยงด้านอัตรากำลังภายในโรงงานและการจัดทำประกันภัย
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
8. ความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน
9. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และไม่ปรากฏความเสี่ยงในด้านใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการสอบทาน ตรวจสอบ และการให้คำรับรองงบการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งให้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน เลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวมไม่เกินวงเงินที่ขอพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งในปีนี ทางผู้สอบบัญชีจะมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลารวม 7 ปี

- สำหรับรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ